

«УТВЕРЖДАЮ»

**Генеральный директор
ООО «ИК «Центрас-Капитал»**
_____ **Чурбанов И.А.**

03.04.2017г.

**РЕГЛАМЕНТ
брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг
ООО «ИК «Центрас-Капитал»**

**Москва
2017г.**

Содержание

ЧАСТЬ II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
Раздел 1. Термины и сокращения.....	3
Раздел 2. Статус Регламента.....	6
Раздел 3. Сведения о Компании	9
Раздел 4. Брокерские услуги Компании	10
Раздел 5. Уполномоченные лица Клиента	11
Раздел 6. Торговые системы	12
ЧАСТЬ II. ПРАВИЛА И СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ	12
Раздел 7. Сообщения	12
Раздел 8. Правила и особенности обмена сообщениями посредством факсимильной связи	15
Раздел 9. Правила и особенности обмена сообщениями посредством телефонной связи	16
Раздел 10. Правила и особенности обмена сообщениями посредством систем удаленного доступа	17
Раздел 11. Поручения Клиента.....	18
Часть III. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО КЛИЕНТСКОМУ СЧЕТУ	20
Раздел 12. Открытие Клиентского счета, регистрация Клиента в ТС и открытие счетов депо в депозитариях	20
Раздел 13. Администрирование счетов клиента	21
Раздел 14. Зачисление денежных средств на Клиентский счет.....	21
Раздел 15. Списание денежных средств с Клиентского счета. Отзыв денежных средств	22
Раздел 16. Перераспределение денежных средств Клиента.....	23
Раздел 17. Депозитарные операции Клиента	24
Раздел 18. Операции с ЦБ по Клиентскому счету (зачисление и списание ЦБ)	25
Раздел 19. Резервирование денежных средств.....	26
Раздел 20. Резервирование ценных бумаг	26
ЧАСТЬ IV. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	27
Раздел 21. Торговая процедура	27
Раздел 22. Торговые поручения	27
Раздел 23. Прием и исполнение Торговых поручений.....	28
Раздел 24. Урегулирование сделок	31
Раздел 25. Особенности исполнения Компанией Торговых поручений в качестве поверенного	31
ЧАСТЬ V. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ. ВОЗМЕЩАЕМЫЕ РАСХОДЫ.....	32
Раздел 26. Вознаграждение Компании и возмещение расходов	32
ЧАСТЬ VI. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
КЛИЕНТА	34
Раздел 27. Учет операций Клиента и отчетность Компании	34
Раздел 28. Информационное обеспечение	35
ЧАСТЬ VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.....	35
Раздел 29. Налогообложение Клиентов.....	35
Раздел 30. Конфиденциальность	35
Раздел 31. Ответственность сторон за нарушение Регламента	37
Раздел 32. Форс-мажорные обстоятельства	38
Раздел 33. Процедура рассмотрения жалоб (претензий) и запросов Клиентов.....	39
Раздел 34. Порядок внесения изменений и дополнений в Регламент	40
Раздел 35. Срок действия Договора	41

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел 1. Термины и сокращения

Термины и сокращения, используемые в Регламенте брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ЗАО «ИК «Центрас-Капитал»:

1.1. **Регулятор** – государственный орган Российской Федерации, регулирующий деятельность профессиональных участников рынка ценных.

1.2. **Компания** – Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Центрас-Капитал» (ООО «ИК «Центрас-Капитал»).

1.3. **Клиент** – любое юридическое или физическое лицо, присоединившееся к настоящему Регламенту в порядке, установленном в Разделе 2 настоящего Регламента.

1.4. **Субброкер** – Клиент, имеющий действующую лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и действующий в интересах третьих лиц, владельцев ценных бумаг и денежных средств, и в собственных интересах.

1.5. **клиент Субброкера** - юридическое или физическое лицо, заключившее с Субброкером договор о брокерском обслуживании.

1.6. **уполномоченное лицо** – означает:

- применительно к Клиенту - любое лицо, наделенное Клиентом полномочиями представлять его интересы и/или действовать от его имени в целях совершения любых действий, направленных на осуществление прав и обязанностей Клиента по настоящему Регламенту и Договору об обслуживании, в течение срока, ограниченного доверенностью или иным юридически значимым документом, а также соответствующим поручением или распоряжением Клиента;

- применительно к Компании - любой работник Компании, обладающий в силу своего служебного положения полномочиями на представление интересов и/или на совершение действий, направленных на осуществление прав и обязанностей Компании по настоящему Регламенту и Договору об обслуживании, а также лицо, которому Компанией специально предоставлены такие полномочия на основании доверенности, заключенного с таким лицом договора или иным способом, принятым в практике работы профессиональных участников рынка ценных бумаг РФ.

1.7. **Стороны** – Компания и Клиент, заключившие Договор об обслуживании

1.8. **Регламент** – Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Центрас-Капитал» со всеми приложениями, изменениями и дополнениями к нему.

1.9. **Заявление о присоединении к Регламенту** – Заявление о присоединении к Регламенту, предусмотренное Разделом 2 настоящего Регламента, составленное по форме, предусмотренной в Приложении № 1 к настоящему Регламенту.

1.10. **Договор об обслуживании** – Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, заключаемый между Компанией и Клиентом в порядке, установленном в Разделе 2 настоящего Регламента, путем подачи Заявления.

1.11. **ценные бумаги** – эмиссионные ценные бумаги (как они определяются Федеральным законом РФ “О рынке ценных бумаг” от 22.04.96г. № 39-ФЗ), а также иные ценные бумаги, совершение сделок с которыми допускается действующим законодательством Российской Федерации, в том числе облигации, эмитируемые Банком России.

1.12. **эмитент** - любое юридическое лицо, созданное и зарегистрированное на территории РФ в соответствии с законодательством РФ, а также государственный или муниципальный орган, которые законом и иными правовыми актами уполномочены эмитировать ценные бумаги на территории РФ.

1.13. **неорганизованный рынок** – условная торговая площадка, иная, нежели ТС, на которой совершаются сделки с ценными бумагами.

1.14. **организатор торговли (далее - ТС)** – лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на финансовом рынке на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.

1.15. **правила ТС** – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы,

спецификации или требования, утвержденные ТС и обязательные для исполнения всеми участниками ТС. Все операции в интересах Клиента, совершаемые в соответствии с настоящим Регламентом в рамках ТС, осуществляются в соответствии с Правилами ТС, регламентирующими порядок проведения таких операций.

1.16. **торговая сессия** – период времени, в течение которого в ТС в соответствии с Правилами ТС могут проводиться торги и заключаться сделки с ценными бумагами. Если иное не оговорено особо в настоящем Регламенте, под торговой сессией понимается только период основной торговой сессии, т.е., период времени, в течение которого сделки в ТС заключаются по общим правилам. Период времени, в течение которого сделки в ТС совершаются по особым правилам (периоды открытия и закрытия торгов, торговля неполными лотами и т.п.), которые могут устанавливаться Правилами ТС, не включаются в период торговой сессии, если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом.

1.17. **Краткий код Клиента в ТС** – код, присваиваемый Компанией Клиенту при регистрации Клиента в ТС и служащий для идентификации сделок, совершенных Компанией в интересах Клиента. В соответствии с правилами ТС одному Клиенту может быть присвоено неограниченное число кратких кодов.

1.18. **расчетная организация** - расчетная небанковская кредитная организация, осуществляющая расчеты по ценным бумагам по результатам клиринга.

1.19. **депозитарий** - юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданную Регулятором.

1.20. **расчетный депозитарий** - депозитарий, осуществляющий расчеты по ценным бумагам по результатам клиринга.

1.21. **регистратор** - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющее лицензию на осуществление данного вида деятельности, или эмитент, осуществляющий самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ.

1.22. **попечитель счета депо** – юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, которому депонентом (владельцем счета депо) переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, находящимся на хранении и/или права на которые учитываются в депозитарии. В качестве попечителей счетов могут выступать лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

1.23. **оператор счета (раздела/подраздела счета) депо** - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от депонента (владельца счета депо), отдавать распоряжения депозитарию на выполнение депозитарных операций по счету депо (разделу/подразделу счета депо) депонента в рамках полномочий, предоставленных оператору депонентом.

1.24. **распорядитель счета (раздела/подраздела счета) депо** - физическое лицо, уполномоченное депонентом (владельцем счета депо), попечителем счета депо или оператором счета (раздела/подраздела счета) депо подписывать документы, иницирующие проведение операций по счету (разделу/подразделу счета) депо депонента.

1.25. **специальный брокерский счет** – отдельный банковский счет, открываемый в кредитной организации для учета на нем денежных средств, принадлежащих Клиентам.

1.26. НКО ЗАО НРД - Расчетная палата ММВБ: кредитная организация, специализирующаяся на предоставлении расчетных банковских услуг, включая денежные расчеты по сделкам, заключенным в ПАО «ФБ ММВБ».

1.27. **Клиентский счет** – специальный счет, открываемый Компанией Клиенту для ведения учета активов Клиента в виде денежных средств и ценных бумаг, передаваемых Клиентом Компании в рамках Регламента и Договора об обслуживании, а также для учета операций, совершенных Компанией за счет и в интересах Клиента. Клиентский счет открывается и ведется Компанией в соответствии с настоящим Регламентом и не является банковским счетом по смыслу Гражданского Кодекса РФ.

1.28. **активы Клиента** – совокупность денежных средств и ценных бумаг Клиента, за счет которых в текущий момент может быть произведено урегулирование сделок в ТС или на внебиржевом рынке. При расчете активов Клиента учитываются любые обязательства Клиента перед Компанией и третьими лицами.

1.29. **сообщения** – любые поручения, заявки, сообщения, уведомления, отчеты и т.д. направляемые Компанией Клиенту и Клиентом Компании в процессе исполнения настоящего Регламента. В тексте настоящего Регламента любые способы обмена сообщениями, за исключением предоставления оригиналов сообщений на бумажных носителях, оформленных в соответствии с настоящим Регламентом, определяются как дистанционные способы обмена сообщениями.

1.30. **поручение** – выраженное в согласованной Сторонами форме поручение Клиента Компании на совершение сделок и операций с активами Клиента, а также поручение, связанное с отменой ранее поданного поручения.

1.31. **торговое поручение** - означает выраженное в согласованной Сторонами форме поручение Клиента Компании на совершение одной или нескольких сделок с ценными бумагами и содержащее все существенные условия торгового поручения.

1.32. **существенные условия торгового поручения** - означает в отношении каждого торгового поручения Клиента указания о:

- коде Клиента;
- виде операции (покупка / продажа, иной вид сделки);
- наименовании эмитента ценных бумаг;
- виде, категории (типе), выпуске, серии, транше ценных бумаг (сведения, необходимые для идентификации указанных ценных бумаг);
- количестве ценных бумаг, в том числе определяемом в лотах;
- цене приобретаемых / отчуждаемых ценных бумаг или однозначные условия ее определения;
- валюте цены;
- ТС, через которую должно быть исполнено торговое поручение;
- сроке действия торгового поручения.

1.33. **торговые операции** – сделки купли-продажи ценных бумаг, заключенные Компанией в интересах и за счет Клиента в порядке, установленном настоящим Регламентом.

1.34. **неторговые операции** – операции, совершенные в интересах и за счет Клиента в рамках настоящего Регламента и отличные от торговых операций.

1.35. **подтверждение сделки** – подтверждение Компанией факта совершения сделки с ценными бумагами в интересах и за счет Клиента.

1.36. **урегулирование сделки** – процедура исполнения обязательств по заключенной сделке, которая включает в себя прием или поставку ценных бумаг, оплату приобретенных ценных бумаг или прием оплаты за проданные ценные бумаги, а также оплату необходимых расходов (брокерское и депозитарное вознаграждение Компании, расходы на оплату услуг третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделки).

1.37. **открытая сделка** - любая сделка с ценными бумагами, в период времени между моментом ее заключения и моментом ее урегулирования.

1.38. **сделка РЕПО** – сделка, по которой одна сторона (изначальный продавец) обязуется в срок, установленный этим договором передать в собственность другой стороне (изначальному покупателю) ценные бумаги, а изначальный покупатель обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть сделки РЕПО) и по которому изначальный покупатель обязуется в срок, установленный договором РЕПО, передать ценные бумаги в собственность изначального продавца, а изначальный продавец обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть сделки РЕПО).

1.39. **маржинальная сделка** – сделка купли-продажи ценных бумаг, совершенная на основании поручения Клиента, расчет по которой производится Компанией с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных Клиенту Компанией в заем, при условии предоставления Клиентом надлежащего обеспечения.

1.40. **необеспеченные сделки** – сделки купли-продажи ценных бумаг, заключенные на основании поручений Клиента на условиях исполнения обязательств по сделкам в день их заключения, в случае если в момент заключения сделок суммы денежных средств либо количества ценных бумаг, учитываемых по Клиентскому счету, с учетом прав требования и обязательств по уплате денежных средств и поставке ценных бумаг по ранее заключенным сделкам, недостаточно для исполнения обязательств по такой сделке, при условии предоставления Клиентом надлежащего обеспечения.

1.41. **режим совершения сделок с полным покрытием** – режим совершения сделок с полным покрытием означает, что Компания принимает и исполняет торговые поручения Клиента только при условии предварительного наличия на Клиентском счете ценных бумаг и денежных средств, в количестве и в объеме, необходимых для расчетов по сделке.

1.42. **режим совершения маржинальных и необеспеченных сделок** – режим совершения маржинальных и необеспеченных сделок означает, что торговые поручения Клиента принимаются и исполняются Компанией с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, предоставляемых Клиенту в заем.

1.43. **срочные сделки** - сделка, совершаемая в ходе торгов на срочном рынке в соответствии с Правилами ТС и спецификацией срочного контракта.

1.44. **срочный контракт** – фьючерсный контракт (фьючерс) или опционный контракт (опцион), который может заключаться в ТС в соответствии с Правилами ТС.

1.45. **ИТС QUIK** – многофункциональная информационно-торговая система QUIK MP "Брокер", специализированный программно-технический комплекс, посредством которого Клиент имеет возможность обмениваться сообщениями с Компанией через глобальную компьютерную сеть Интернет. QUIK MP "Брокер" предоставляет Клиенту возможность получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию, сведения о позиции Клиента, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом направлять Компании поручения, получать от Компании (и/или ТС) подтверждения. QUIK MP "Брокер" используется Компанией в соответствии с Договором № 908/10-Q об использовании QUIK MP "Брокер" от 19.01.2015г., заключенным между Компанией и ООО "АРКА ТЕХНОЛОДЖИЗ". Исключительные права на ИТС QUIK и на все программные составляющие QUIK MP "Брокер" принадлежат ООО "АРКА ТЕХНОЛОДЖИЗ".

1.46. **Тарифы** – тарифы на услуги Компании.

1.47. **рабочий день** - любой день недели за исключением субботы, воскресения и официальных праздничных дней, законодательно установленных на территории РФ, в течение которого Компания, регистратор или другой депозитарий осуществляют свои деловые операции.

1.48. **Квалифицированный инвестор** - Клиент, являющийся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г. (далее – Федеральный закон) либо признанный Компанией квалифицированным инвестором в соответствии с Законодательством РФ и Порядком принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором ООО «ИК «Центрас-Капитал».

1.49. **Ценные бумаги, ограниченные в обороте** - иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте, и (или) ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

1.50. **Иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте** - иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации.

1.51. **Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов** – ценные бумаг, сделки с которыми в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе, нормативными правовыми актами Регулятора, могут совершаться (заключаться) исключительно Квалифицированными инвесторами или за счет Квалифицированных инвесторов.

1.52. **Выгодоприобретатель** - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

Иные термины, специально не определенные в настоящем Регламенте, а также в Приложениях, изменениях и дополнениях к нему используются в значениях, установленных законодательными и нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг в РФ. Значение терминов, используемых в приложениях и дополнениях к настоящему Регламенту, которые не были определены выше, может быть определено в таких приложениях и дополнениях.

Раздел 2. Статус Регламента

2.1. Настоящий Регламент определяет условия, на которых Компания, оказывает физическим и юридическим лицам брокерские услуги на рынке ценных бумаг, а также иные сопутствующие услуги. В своей деятельности Компания руководствуется Федеральным Законом "О рынке ценных бумаг" № Ф3–39 от 22.04.96г., Федеральным Законом "О защите прав и

законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" № 46-ФЗ от 05.03.99г., иными законодательными и нормативными правовыми актами РФ.

2.2. Регламент является стандартной формой Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг необходимый для последующей идентификации и авторизации Клиента (Договор об обслуживании), который может быть заключен между Компанией и Клиентом.

2.3. Договор об обслуживании, указанный в п.2.2 настоящего Регламента, заключается между Сторонами путем присоединения Клиента к условиям (акцепта) настоящего Регламента в соответствии со ст.428 Гражданского Кодекса РФ в порядке, установленном в настоящем пункте. Для заключения Договора об обслуживании лица, намеренные присоединиться к настоящему Регламенту, должны:

- вручить лично, направить с нарочным (по фактическому адресу Компании, указанному в Разделе 3 настоящего Регламента) или посредством почтовой связи (по месту нахождения Компании, указанному в Разделе 3 настоящего Регламента) Заявление о присоединении к Регламенту, по форме, установленной в Приложении № 1 (№ 1(а) – для физических лиц, № 1(б) – для юридических лиц) к настоящему Регламенту;

- одновременно с Заявлением о присоединении к Регламенту предоставить в Компанию Анкету клиента по форме, установленной в Приложении № 2 (№ 2(а) – для юридических лиц – резидентов; № 2(б) – для юридических лиц – нерезидентов; № 2(в) - для физических лиц - резидентов, № 2(г) – для физических лиц - нерезидентов) к настоящему Регламенту;

- одновременно с Заявлением о присоединении к Регламенту предоставить в Компанию пакет документов Клиента, в соответствии со списком, предусмотренным в Приложении № 3 (№ 3(а) – для юридических лиц – резидентов; № 3(б) – для юридических лиц – нерезидентов; № 3(в) - для физических лиц - резидентов, № 3(г) – для физических лиц - нерезидентов) к настоящему Регламенту. Такие документы должны соответствовать требованиям, установленным в настоящем Регламенте. Компания оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Заявлении и Анкете Клиента.

2.4. По письменному требованию Клиента Компания предоставляет ему ксерокопию принятого Заявления о присоединении к Регламенту с отметкой о приеме, заверенную подписью уполномоченного сотрудника Компании и печатью Компании.

2.5. В составе бланка Заявления о присоединении к Регламенту содержатся ссылки на различные типовые условия и оговорки, предусмотренные настоящим Регламентом, непосредственно бланком Заявления или приложениями к настоящему Регламенту. При заполнении бланка Заявления о присоединении к Регламенту Клиенту предоставляется право самостоятельно выбрать типовые условия и оговорки, с учетом которых Клиент присоединяется к настоящему Регламенту. Такой выбор должен быть зафиксирован потенциальным Клиентом путем включения в текст Заявления о присоединении к Регламенту специальных пометок, в соответствии с инструкциями, содержащимися на бланке Заявления. Присоединение к Регламенту будет считаться совершенным Клиентом с учетом тех типовых условий и оговорок, ссылки на которые зафиксированы Клиентом в Заявлении о присоединении к Регламенту.

2.6. Заявление о присоединении к Регламенту должно быть оформлено Клиентом в соответствии с требованиями, установленными для оформления письменных сообщений поступающих от Клиентов (п.7.4.3 настоящего Регламента).

2.7. При подписании Заявления о присоединении к Регламенту Клиенту предоставляется право совершения сделок с полным покрытием (режим совершения сделок с полным покрытием), а также в случае акцепта со стороны клиента режима совершения маржинальных и необеспеченных сделок Компания может предоставить Клиенту право совершения маржинальных / необеспеченных сделок (режим совершения маржинальных и необеспеченных сделок). При этом Клиент не вправе требовать от Компании предоставления режима совершения маржинальных и необеспеченных сделок.

2.8. Если Клиенту предоставлен режим совершения маржинальных и необеспеченных сделок, то на Клиента распространяется действие Условий совершения маржинальных и необеспеченных сделок в интересах Клиента при обслуживании Клиента на рынке ценных бумаг (далее - Условия совершения маржинальных и необеспеченных сделок) (Приложение № 13 к настоящему Регламенту). Компания заключает в интересах Клиента маржинальные / необеспеченные сделки не ранее, чем Клиент предоставит Компании документы, указанные в

Приложении № 13 к настоящему Регламенту в порядке, предусмотренном в п.2.3. настоящего Регламента.

2.9. Независимо от факта присоединения Клиента к Условиям совершения маржинальных и необеспеченных сделок, Компания оставляет за собой право по своему усмотрению принимать решение о приостановлении действия режима совершения маржинальных и необеспеченных сделок, о чем Компания уведомляет Клиента.

2.10. Дополнительным соглашением сторон могут быть определены условия обслуживания Клиента, отличные от стандартных условий, определенных в Регламенте.

2.11. Договор об обслуживании будет считаться заключенным, а права и обязанности Сторон, установленные настоящим Регламентом и соответствующими Приложениями к нему возникшими, с момента регистрации Компанией Заявления о присоединении к Регламенту. Заявление регистрируется Компанией при условии, что оно оформлено надлежащим образом, к нему прилагается заполненная Анкета Клиента и полный комплект документов, подлежащих предоставлению Клиентом, и отвечающих требованиям, установленным в настоящем Регламенте. Регистрация Заявления производится после проверки сведений, зафиксированных Клиентом в Заявлении, в Анкете Клиента, а также после проверки документов, предоставленных Клиентом.

2.12. В подтверждение заключения Договора об обслуживании Компания передает Клиенту Уведомление о заключении Договора об обслуживании по форме, установленной в Приложении № 10 к настоящему Регламенту. Копия Уведомления направляется Клиенту посредством факсимильной связи по номеру, указанному в Анкете Клиента, либо посредством рассылки на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента. Оригинал Уведомления передается Клиенту по месту нахождения Компании в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней, следующих за днем составления Уведомления. В случае неполучения Клиентом Уведомления в срок, установленный в настоящем пункте, Компания высылает Уведомление посредством почтового отправления по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента.

2.13. После присоединения к настоящему Регламенту, Клиенты должны выполнять свои обязательства, предусмотренные настоящим Регламентом, и требования настоящего Регламента.

2.14. Отношения Сторон, вытекающие из настоящего Регламента или в связи с ним, регулируются действующим законодательством РФ.

2.15. Все приложения и дополнения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью. Отдельные приложения и дополнения к настоящему Регламенту вступают в силу для Клиента только при условии их акцепта Клиентом в порядке, установленном настоящим Регламентом. Оригинал настоящего Регламента, со всеми приложениями и изменениями, хранится по фактическому адресу Компании, указанному в Разделе 3 настоящего Регламента. Официальный текст Регламента со всеми изменениями и дополнениями размещается Компанией на WWW – странице Компании. В случае возникновения спора между Сторонами относительно содержания настоящего Регламента или его отдельных положений в качестве доказательства принимается текст Регламента, приложений и дополнений к нему, который прошит, пронумерован, заверен подписью Генерального директора Компании и скреплен печатью Компании. Аналогичное правило устанавливается для изменений к Регламенту (за исключением изменений Тарифов).

2.16. Клиент, намеревающийся изменить условия присоединения к Регламенту, должен вручить лично, направить с нарочным (по фактическому адресу Компании, указанному в Разделе 3 настоящего Регламента) или посредством почтовой связи (по почтовому адресу Компании, указанному в Разделе 3 настоящего Регламента) Заявление об изменении условий присоединения к Регламенту по форме, установленной в Приложении № 15 (№ 15(а) – для физических лиц, № 15(б) – для юридических лиц) к настоящему Регламенту.

2.17. Условия Договора об обслуживании будут считаться измененными с момента регистрации Компанией Заявления об изменении условий присоединения к Регламенту. Заявление регистрируется Компанией при условии, что оно оформлено надлежащим образом. Регистрация Заявления производится после проверки сведений, зафиксированных Клиентом в Заявлении.

2.18. В подтверждение изменения условий Договора об обслуживании Компания передает Клиенту Уведомление о регистрации заявления об изменении условий присоединения к Регламенту по форме, установленной в Приложении № 17 к настоящему Регламенту. Уведомление передается Компанией Клиенту в порядке, определенном в п.2.11 настоящего Регламента.

2.19. В рамках Договора об обслуживании Компания (Оператор) осуществляет обработку персональных данных. Целью обработки персональных данных является осуществление

возложенных на Компанию законодательством Российской Федерации функций в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, в частности: "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О валютном регулировании и валютном контроле", "О рынке ценных бумаг", "О персональных данных", а также с целью исполнения обязательств, предусмотренных Договором об обслуживании.

Обработка персональных данных осуществляется Компанией с момента предоставления соответствующих персональных данных до истечения 5 (Пяти) лет со дня прекращения действия Договора об обслуживании с Клиентом.

Компанией осуществляется смешанная обработка персональных данных (автоматизированная и не автоматизированная обработка персональных данных). Полученная в ходе обработки персональных данных информация передается по внутренней сети Компании (информация, доступна лишь для строго определенных сотрудников Компании), а также передается с использованием сети общего пользования Интернет.

2.20. Подписывая Заявлении о присоединении к Регламенту - физическое лицо (Клиент или уполномоченное лицо Клиента) (далее - Субъект), выражает и подтверждает согласие на обработку, как это определено Законом о персональных данных (далее - «Обработка»), персональных данных о Субъекте, а также уточненных (обновленных, измененных) данных о Субъекте (далее - «Персональные данные»), предоставленных Оператору в соответствии с Регламентом, включая (но не ограничиваясь), следующими видами обработки Персональных данных: хранение, уточнение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, перевод в иную форму хранения. Перечень персональных данных, на обработку которых дает согласие Субъект, определен в Анкете клиента (уполномоченного лица клиента).

Согласие Субъекта на обработку Персональных данных действует в течение всего срока обработки персональных данных, указанных выше. В случае отзыва Субъектом настоящего согласия Оператор обязан прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Субъект вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив Оператора, которому такое согласие было предоставлено. Настоящее согласие является отозванным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия указанным Оператором.

Раздел 3. Сведения о Компании

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Центрас-Капитал»

Сокращенное наименование: ООО «ИК «Центрас-Капитал».

Полное наименование на английском языке: «Investment Company «Centras-Capital» Limited Liability Company.

Сокращенное наименование на английском языке: «IC «Centras-Capital» LLC.

Место нахождения: 103006 Российская Федерация, г.Москва, ул.Нагатинская, д.1, стр.1.

Почтовый адрес: 117105, Российская Федерация, г.Москва, ул.Нагатинская, д.1, стр.1.

Фактический адрес: 117105, Российская Федерация, г.Москва, ул.Нагатинская, д.1, стр.1.

Телефон: (095) 981-19-28(27)

Факс: (095) 937-97-33.

Адрес электронной почты: www.centras.ru

Лицензии:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 07.06.2007г. № 177-10255-100000, выдана ФСФР России;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской

деятельности от 07.06.2007г. № 177-10264-010000, выдана ФСФР России;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 15.11.2007г. № 077-10751-000100, выдана ФСФР России.

Дополнительные сведения о Компании в объеме, предусмотренном действующим законодательством РФ, предоставляются Клиенту по его требованию, в порядке, предусмотренном Разделом 28 настоящего Регламента.

Раздел 4. Брокерские услуги Компании

4.1. В соответствии с Регламентом Компания как профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, обязуется оказывать Клиенту за вознаграждение следующие услуги в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Регламентом:

- совершать в интересах Клиента торговые и неторговые операции в порядке, установленном настоящим Регламентом, как на биржевом, так и на внебиржевом рынке;
- оказывать услуги, связанные с совершением Клиентом маржинальных / необеспеченных сделок;
- открывать по поручению Клиента счета депо в депозитариях, необходимые для совершения операций с ценными бумагами в рамках настоящего Регламента;
- урегулировать сделки с ценными бумагами, заключенные Компанией за счет и в интересах Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким сделкам, совершать в связи с этим все необходимые юридические и фактические действия за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Регламентом и/или Правилами ТС обязанность по урегулированию сделок возложена на Клиента;
- оказывать Клиенту информационные услуги в порядке, установленном настоящим Регламентом;
- совершать иные фактические и юридические действия, необходимые для выполнения своих обязательств в рамках настоящего Регламента, а также оказывать Клиенту иные сопутствующие услуги.

4.2. При исполнении поручений Клиента Компания действует в качестве агента, который может выступать:

- в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента;
- в качестве поверенного, т.е. от имени и за счет Клиента.

4.3. По умолчанию при совершении сделок в интересах Клиента Компания действует как комиссионер за исключением случаев, когда исходя из специального указания Клиента, включенного в текст Торгового поручения, доверенности Клиента, выданной по форме, установленной в Приложении № 6 (№ 6(а) – для физических лиц, № 6(б) – для юридических лиц) к настоящему Регламенту, требований действующего законодательства РФ, а также Правил ТС, Компания обязана действовать в качестве поверенного.

4.4. В ходе исполнения своих обязательств в рамках настоящего Регламента Компания может совершать торговые и неторговые операции за счет и в интересах Клиента как самостоятельно, так и с использованием услуг третьих лиц. Компания самостоятельно выбирает таких третьих лиц и несет перед Клиентом ответственность за их действия как за свои собственные, если только Компания не действует в качестве поверенного и кандидатура третьего лица не была согласована с Клиентом посредством заключения дополнительного письменного соглашения к настоящему Регламенту.

4.5. Если иное не предусмотрено в настоящем Регламенте, Клиент вправе направлять Компании торговые поручения, действуя при этом от своего собственного имени и за свой счет, и/или в случае наличия у Клиента соответствующих лицензий, от своего собственного имени, но за счет и по поручению третьих лиц, с которыми Клиент заключил договоры о брокерском обслуживании (по управлению ценными бумагами).

4.6. Для реализации Компанией своих обязательств перед Клиентом по оказанию услуг, предусмотренных настоящим Регламентом, Клиент предоставляет Компании необходимые полномочия посредством выдачи доверенностей, предусмотренных п.п.4.3 и 17.4 настоящего

Регламента. Компания обязуется использовать предоставленные доверенности строго в целях, предусмотренных настоящим Регламентом.

4.7. В случае непредставления Клиентом доверенностей, предусмотренных п.п.4.3 и 17.4 настоящего Регламента, либо предоставления доверенностей, не содержащих всех полномочий, необходимых Компании для оказания услуг Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом, либо отзыва доверенностей Клиентом, либо окончания срока действия доверенностей, Компания вправе приостановить исполнение поручений Клиента на совершение торговых и неторговых операций, которые не могут быть совершены Компанией в отсутствие соответствующих доверенностей. Компания возобновляет приостановленные в соответствии с настоящим пунктом торговые и неторговые операции Клиента в случае предоставления Клиентом по месту нахождения Компании оригиналов доверенностей, оформленных в соответствии с требованиями настоящего Регламента. Компания не несет ответственности за любые убытки, включая реальный ущерб и упущенную выгоду, возникшие у Клиента, в случае если Компания воспользуется правом, предусмотренным настоящим пунктом.

4.8. Особенности обслуживания клиентов – квалифицированных инвесторов определены в Приложении № 22 к Регламенту.

Раздел 5. Уполномоченные лица Клиента

5.1. Клиент может предоставить своим уполномоченным лицам право подписывать от имени Клиента сообщения (включая поручения), получать информацию о торговых и неторговых операциях, проведенных Компанией в интересах и за счет Клиента, а также отчеты и выписки.

5.2. Без доверенности выступать в качестве уполномоченных лиц Клиента – юридического лица могут руководители юридического лица, в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами такого юридического лица.

5.3. Без доверенности выступать в качестве уполномоченных лиц Клиента – физического лица могут законные представители физического лица (родители, опекуны, усыновители, попечители).

5.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Компания рассматривает должностных лиц уполномоченных государственных органов, действующих в пределах своих служебных полномочий, в качестве лиц, уполномоченных инициировать проведение операций по счетам Клиента.

5.5. Для целей настоящего Регламента, права иных лиц выступать в качестве уполномоченных лиц Клиента должны подтверждаться специальной доверенностью, выданной Клиентом. Доверенность уполномоченному лицу Клиента выдается по форме, установленной в Приложении № 5 к настоящему Регламенту (№ 5(а) – для юридических лиц, № 5(б) – для физических лиц). Если в доверенности, предоставленной Клиентом, не указаны все необходимые полномочия, то Компания оставляет за собой право не принять такую доверенность. Доверенность оформляется в порядке, установленном для оформления Заявлений в п.7.4.3 настоящего Регламента.

5.6. Формы доверенностей, связанных с назначением лиц, уполномоченных получать информацию о счете депо Клиента и/или распоряжаться счетом депо Клиента в депозитарии Компании, содержатся в Регламенте депозитарного обслуживания ООО «ИК «Центрас-Капитал».

5.7. Формы доверенностей, связанных с назначением лиц, уполномоченных получать информацию о счете депо Клиента и/или распоряжаться счетом депо Клиента в иных отличных от Компании депозитариях, определяются требованиями таких депозитариев.

5.8. Компания регистрирует уполномоченных лиц Клиента при условии предоставления Компании надлежащим образом оформленной доверенности на уполномоченное лицо Клиента, а также Анкеты уполномоченного лица Клиента, составленной по форме, установленной в Приложении № 4 к настоящему Регламенту (№ 4(а) – для юридических лиц - резидентов, № 4(б) – для юридических лиц – нерезидентов, 4(в) – для физических лиц - резидентов, № 4(г) – для физических лиц – нерезидентов). Доверенность может быть предоставлена как Клиентом, так и его уполномоченным лицом в виде оригинала или в виде нотариальной копии с надлежащим образом оформленного оригинала доверенности.

5.9. Доверенность, выдаваемая Клиентом – физическим лицом своему уполномоченному представителю, принимается Компанией только в виде нотариально заверенной копии.

5.10. Авторизация уполномоченных лиц Клиента производится путем предъявления паспорта (иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ) уполномоченным лицом Клиента сотруднику Компании, принимающему сообщения Клиента (передающему сообщения Клиенту).

Раздел 6. Торговые системы

6.1. Компания оказывает брокерские услуги в рамках настоящего Регламента в ТС ПАО «Московской биржи», », ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» и других ТС, доступных для Компании.

6.2. Выбор ТС осуществляется Клиентом путем указания на соответствующие ТС в Заявлении о присоединении к Регламенту.

ЧАСТЬ II. ПРАВИЛА И СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

Раздел 7. Сообщения

7.1. Обмен любыми сообщениями между Компанией и Клиентом осуществляется с соблюдением следующих принципов:

- обмен сообщениями осуществляется способом (способами), согласованными Сторонами в порядке, установленном настоящим Регламентом;
- обмен сообщениями осуществляется только через лиц, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердившими наличие таких полномочий в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;
- сообщения могут направляться только в соответствии с адресными данными (иными данными, используемыми для обмена сообщениями) Сторон, зафиксированными в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Сообщения, направленные с нарушением перечисленных выше принципов, не имеют юридической силы и не порождают правовых последствий.

7.2. Обмен сообщениями между Компанией и Клиентом может производиться следующими способами:

- путем предоставления оригиналов письменных сообщений на бумажных носителях лично, посредством почтовой связи или с нарочным;
- путем обмена факсимильными сообщениями;
- путем обмена устными сообщениями по телефону;
- путем обмена электронными документами и иными сообщениями с использованием систем удаленного доступа, а также, в случаях, прямо предусмотренных Регламентом, с использованием электронной почты.

7.3. По общему правилу, обмен сообщениями производится путем предоставления оригиналов письменных сообщений на бумажных носителях лично, посредством почтовой связи или с нарочным. Иные способы обмена сообщениями далее именуются – «дистанционные способы обмена сообщениями» и применяются только в порядке, установленном настоящим Регламентом. Компания вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на использование дистанционных способов обмена сообщениями.

7.4. При обмене оригиналами письменных сообщений на бумажных носителях между Компанией и Клиентами применяются следующие общие обязательные правила:

7.4.1 Любое такое письменное сообщение может быть представлено в Компанию лично Клиентом, уполномоченным лицом Клиента, направлено Компании с нарочным или посредством почтовой связи.

7.4.2 Обмен такими письменными сообщениями может производиться только по фактическому адресу Компании, указанному в Разделе 3 настоящего Регламента, либо по месту нахождения уполномоченного лица Компании, при назначении Компанией такого лица.

7.4.3 Письменное сообщение Клиента подписывается уполномоченным на то должностным лицом Клиента – юридического лица с приложением печати Клиента - юридического лица (за исключением случаев, предусмотренных в абз.2 настоящего пункта Регламента). Компания

принимает письменные сообщения, подписанные лицом, уполномоченным исполнительным органом Клиента – юридического лица, только в случае предоставления Клиентом (уполномоченным лицом Клиента) доверенности, на основании которой действует такое уполномоченное лицо.

Компания принимает письменные сообщения за подписью уполномоченного лица, действующего от имени Клиента – юридического лица, без обязательного заверения печатью этого юридического лица только при условии, что доверенностью, выданной Клиентом – юридическим лицом своему уполномоченному лицу, прямо предусмотрено право последнего подписывать письменные сообщения, направляемые Компании в рамках настоящего Регламента без обязательного заверения печатью юридического лица или такое уполномоченное лицо действует от имени Клиента – юридического лица, имеющего в соответствии с действующим законодательством РФ статус нерезидента. В данном случае письменное сообщение оформляется в порядке, предусмотренном для подписания письменного сообщения Клиентом – физическим лицом.

При подписании письменного сообщения Клиентом физическим лицом, данное лицо должно либо подписать письменное сообщение в присутствии уполномоченного лица Компании, либо заверить свою подпись на сообщении нотариально. В любом случае Компания оставляет за собой право принимать от Клиента – физического лица только те документы, на которых подпись Клиента – физического лица была нотариально удостоверена.

7.4.4 Для установления иного порядка оформления письменных сообщений, направляемых Клиентом – физическим лицом (его уполномоченным лицом) в Компанию, Клиент в Заявлении о присоединении к Регламенту (Приложение № 1(б) к настоящему Регламенту) должен указать, что Клиент просит Компанию принимать письменные сообщения Клиента, включая технические дубликаты сообщений, переданных по факсимильной связи и по телефону, без обязательного совершения подписи Клиента в порядке, предусмотренном в п.7.4.3 настоящего Регламента. Указанная оговорка не распространяется на Заявление о присоединении к Регламенту, Заявление об изменении условий присоединения к Регламенту и на Анкету Клиента. В случае если Клиент – физическое лицо присоединяется к Регламенту с оговоркой, предусмотренной в настоящем пункте, Компания рассматривает это как согласие Клиента с тем, что все риски, возникающие в связи с подачей сообщений, в том числе дубликатов сообщений, подпись на которых не была совершена в порядке, предусмотренном в п.7.4.3 настоящего Регламента, лежат на Клиенте и ни при каких условиях не могут быть возложены на Компанию.

7.5. Компания принимает сообщения Клиента, направленные дистанционным способом обмена сообщениями, а также направляет Клиенту сообщения дистанционным способом, только при условии, что соответствующий дистанционный способ обмена сообщениями был предварительно акцептован Клиентом в Заявлении о присоединении к Регламенту или в Заявлении об изменении условий присоединения к Регламенту.

7.6. Такой акцепт будет считаться полученным Компанией, а способ дистанционного обмена сообщениями установленным Сторонами, если в тексте соответствующего Заявления о присоединении к Регламенту, представленного Клиентом Компании, содержится соответствующая ссылка на один или несколько дистанционных способов обмена сообщениями.

7.7. Акцепт Клиентом одного или нескольких дистанционных способов обмена сообщениями будет означать, что Клиент акцептовал все правила и условия использования соответствующих способов обмена сообщениями, установленные настоящим Регламентом. При этом, если Клиент акцептовал более одного дистанционного способа обмена сообщениями, Компания оставляет за собой право при направлении сообщений Клиенту применять способ обмена сообщений по своему усмотрению.

7.8. Акцепт Клиентом какого-либо из дистанционных способов обмена сообщениями будет означать, что Клиент признает все сообщения направленные Клиентом Компании, а также Компанией Клиенту указанным способом с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном Регламентом, имеющими такую же юридическую силу, как и оригиналы письменных сообщений, составленных на бумажных носителях.

7.9. В случае временной неспособности Компании принимать сообщения Клиента, направляемые Компанией посредством способов обмена сообщениями, акцептованными Клиентом, в том числе в связи с техническими сбоями в работе систем удаленного доступа, а также телефонной и факсимильной связи, Компания вправе принимать сообщения Клиента в порядке, установленном в соответствующих Разделах Регламента, даже если Клиент не акцептовал данный

способ обмена сообщениями. При направлении Клиентом, не акцептовавшим данный способ обмена сообщениями, Торгового поручения посредством телефонной связи, процедура авторизации Клиента считается завершенной при успешном прохождении Клиентом 1 Этапа авторизации, предусмотренного п.9.8.1. настоящего Регламента. В любом случае, Компания вправе отказать Клиенту в принятии или исполнении какого-либо поручения при возникновении сомнений в том, что полученное Компанией в соответствии с настоящим пунктом сообщение, исходит от Клиента.

7.10. Клиент обязан предоставить Компании дубликаты сообщений (за исключением Торговых поручений), направленных Компанией посредством дистанционного способа обмена сообщениями:

- не позднее рабочего дня, следующего за днем направления сообщения дистанционным способом обмена сообщениями, отличного от факсимильной связи, – по факсимильной связи;

- не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней, следующих за календарным месяцем, в течение которого Клиент направлял Компанией сообщения посредством дистанционного способа обмена сообщениями – в виде оригинала сообщения на бумажном носителе. В случае расторжения Договора об обслуживании, Клиент обязан предоставить оригиналы сообщений на бумажном носителе не позднее дня, в который Договор об обслуживании считается расторгнутым.

Компания вправе прекратить прием любых сообщений Клиента, передаваемых дистанционным способом обмена сообщениями, и осуществлять прием сообщений от Клиента только в форме оригинального документа на бумажном носителе. При этом Компания возобновляет прием сообщений, передаваемых дистанционным способом обмена сообщениями, сразу после получения от Клиента всех дубликатов таких сообщений.

7.11. При направлении Компанией дубликатов сообщений в соответствии с п.7.10 настоящего Регламента, Клиент обязан сделать в правом верхнем углу такого сообщения пометку "ДУБЛИКАТ". В случае отсутствия такого указания Компания вправе рассматривать и исполнять полученные сообщения как независимые от ранее полученных сообщений Клиента. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Компания не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента в связи повторным исполнением Компанией поручений Клиента.

7.12. При использовании Клиентом в течение одной торговой сессии нескольких способов обмена сообщениями, для предотвращения возможных убытков, которые могут возникнуть у Клиента в связи с повторным исполнением Компанией поручений Клиента, Клиент обязан уведомлять Компанию о том, что подаваемое поручение дублирует поручение, поданное им Компанией ранее иным способом обмена сообщениями. Правило настоящего пункта должно соблюдаться Клиентом, акцептовавшим способ обмена сообщениями посредством систем удаленного доступа, прежде всего в случаях наступления временной неработоспособности систем удаленного доступа. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Компания не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента в связи повторным исполнением Компанией поручений Клиента.

7.13. В случае если Клиент подает Компанией поручение (поручения) на отзыв денежных средств/ценных бумаг, не предоставив перед этим Компанией оригиналы всех сообщений, которые подлежат передаче Компанией в рамках настоящего Регламента, Компания оставляет за собой право не исполнять поданные Клиентом поручения на отзыв денежных средств/ценных бумаг до момента предоставления Клиентом Компанией всех необходимых оригиналов.

7.14. В случаях, прямо предусмотренных настоящим Регламентом, сообщения (прежде всего, информационные сообщения) могут направляться Компанией Клиенту посредством автоматизированной рассылки на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента.

7.15. Если Клиент не определил способ обмена сообщениями при присоединении к Регламенту (изменении условий присоединения к Регламенту), Компания рассматривает это как согласие Клиента осуществлять обмен сообщениями путем предоставления оригиналов письменных сообщений на бумажных носителях лично, посредством почтовой связи или с нарочным. В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Компания не будет принимать и исполнять сообщения Клиента, направленные посредством дистанционного способа обмена сообщениями.

Раздел 8. Правила и особенности обмена сообщениями посредством факсимильной связи

8.1. Компания принимает от Клиента сообщения посредством факсимильной связи только при условии, что Клиент акцептовал данный способ обмена сообщениями в порядке, установленном настоящим Регламентом. Акцепт Клиентом данного способа обмена сообщениями означает, что Клиент выражает свое согласие на все неотъемлемые условия обмена сообщениями между Компанией и Клиентом посредством факсимильной связи. Неотъемлемыми условиями обмена сообщениями между Компанией и Клиентом посредством факсимильной связи являются следующие:

- Клиент признает, что любые сообщения, переданные посредством факсимильной связи в соответствии с настоящим Регламентом, содержащие подписи Клиента (для Клиентов – физических лиц) или уполномоченных им лиц и оттиск печати Клиента (для Клиентов – юридических лиц), имеют юридическую силу оригиналов письменных документов, составленных на бумажных носителях;

- Сообщение, переданное посредством факсимильной связи, принимается к исполнению Компанией только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Компании подписи и печати на факсимильной копии с образцами подписи уполномоченного Клиентом лица и оттиска печати Клиента – юридического лица в Анкете Клиента, позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты соответствующего сообщения, указанные в типовой форме, на полученном факсимильном сообщении четко различимы;

- Клиент признает в качестве доказательства, достаточного для предъявления при разрешении споров между Сторонами, в том числе в судебном порядке, факсимильные сообщения Клиента, представленные Компанией, при условии, что представленные факсимильные сообщения Клиента позволяют определить содержание сообщения и однозначно выражают волю Клиента на совершение торговой или неторговой операции;

- Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Клиентом и принятием Компанией сообщений Клиента посредством факсимильной связи. Компания не несет ответственность за возможные убытки Клиента (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в связи с исполнением Компанией факсимильных сообщений Клиента (в том числе, за убытки, возникшие в связи с действиями третьих лиц).

8.2. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом, Компания принимает от Клиента посредством факсимильной связи исключительно следующие типы стандартных сообщений, предусмотренных Регламентом:

- Торговые поручения;
- поручения на отзыв денежных средств, при условии, что Клиент просит перечислить денежные средства на свой банковский счет, указанный в Анкете Клиента;
- поручения на перевод денежных средств;
- поручения на операции с ценными бумагами по счету депо Клиента в депозитарии, попечителем которого является Компания;
- информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Компании;
- дубликаты сообщений.

8.3. Перечисленные в п.8.2 настоящего Регламента сообщения, направляемые Клиентами (уполномоченными лицами Клиентов) посредством факсимильной связи, принимаются Компанией только при условии, что такие факсимильные сообщения оформлены в порядке, предусмотренном п.7.4.3–7.4.4 настоящего Регламента, если Стороны не согласовали иной порядок.

8.4. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то Компания имеет право направлять Клиенту посредством факсимильной связи:

- подтверждения о приеме поручений и о совершении сделок (подтверждения сделок);
- информационные сообщения (запросы) и ответы на информационные запросы Клиента;

8.5. Для направления сообщений Клиенту посредством факсимильной связи, Компания имеет право использовать любой номер факса, указанный Клиентом (уполномоченными лицами

Клиента) в Анкете Клиента. Для направления сообщений Компании посредством факсимильной связи, Клиент обязан использовать исключительно номер (номера) факса, специально указанный Компанией в качестве номера факса для приема сообщений в рамках настоящего Регламента в Уведомлении о заключении Договора об обслуживании (Уведомлении о регистрации заявления об изменении условий присоединения к Регламенту).

8.6. После направления сообщения посредством факсимильной связи Клиент должен удостовериться в приеме и качестве принятой факсимильной копии у сотрудника Компании. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Клиент несет на себе риск непринятия или неисполнения Компанией сообщения Клиента.

8.7. В случае если факсимильное сообщение соответствует требованиям, установленным в настоящем Разделе, Компания принимает и исполняет такое факсимильное сообщение. В качестве даты и времени приема Компанией факсимильного сообщения принимаются дата и время, зафиксированные факс-аппаратом Компании на факсимильном сообщении.

8.8. Сообщения, указанные в п.8.2 настоящего Регламента должны быть продублированы Клиентом в сроки и в порядке, установленном в п.7.10 настоящего Регламента.

Раздел 9. Правила и особенности обмена сообщениями посредством телефонной связи

9.1. Компания принимает от Клиента сообщения посредством телефонной связи только при условии, что Клиент акцептовал данный способ обмена сообщениями в порядке, установленном настоящим Регламентом. Акцепт Клиентом данного способа обмена сообщениями означает, что Клиент выражает свое согласие на все неотъемлемые условия обмена сообщениями между Компанией и Клиентом посредством телефонной связи. Неотъемлемыми условиями обмена сообщениями между Компанией и Клиентом посредством телефонной связи являются следующие:

- Клиент признает все сообщения направленные и полученные таким способом, в том числе и направленные им Компании торговые поручения, имеющими юридическую силу оригиналов сообщений, составленных в письменной форме;

- Клиент признает в качестве доказательства, достаточного для предъявления при разрешении споров между Сторонами, в том числе в судебном порядке, записи телефонных переговоров между уполномоченными сотрудниками Компании и Клиентом (его уполномоченными лицами), осуществленные Компанией при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях;

- Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Клиентом и принятием Компанией сообщений Клиента посредством телефонной связи. Компания не несет ответственность за возможные убытки Клиента (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в связи с исполнением Компанией сообщений Клиента, направленных Клиентом и полученных Компанией по телефонной связи (в том числе за убытки, возникшие в связи с действиями третьих лиц).

9.2. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом или не было согласовано Сторонами, Компания принимает от Клиента посредством телефонной связи исключительно следующие типы сообщений, предусмотренных Регламентом:

- торговые поручения;
- информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы

Компании.

9.3. Если иное не было согласовано Сторонами, то Компания направляет Клиенту посредством телефонной связи только следующие сообщения:

- подтверждения о приеме поручений и о совершении сделок (подтверждения сделок);

- информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Клиента.

9.4. Для направления сообщений Клиенту посредством телефонной связи Компания использует любой телефонный номер, указанный в Анкете Клиента. Для направления сообщений Компании посредством телефонной связи, Клиент обязан использовать исключительно номер (номера) телефона, специально указанный Компанией в качестве номера телефона для приема сообщений в рамках настоящего Регламента в Уведомлении о заключении Договора об обслуживании (Уведомлении о регистрации заявления об изменении условий присоединения к

Регламенту).

9.5. Для обмена сообщениями посредством телефонной связи, Клиент по соглашению с Компанией может установить пароль, необходимый для последующей идентификации и авторизации Клиента (его уполномоченного лица). Клиент обязуется обеспечивать неразглашение пароля третьим лицам, не являющимися уполномоченными лицами Клиента для целей настоящего Регламента. Риски, связанные с неисполнением Клиентом обязанности, установленной настоящим пунктом, несет Клиент. Клиент обязуется не пересылать пароль по электронной почте, даже если получателем сообщения, содержащего пароль, является уполномоченное лицо Клиента.

9.6. В случае получения сведений о компрометации пароля, Клиент обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Компанию наиболее быстрым доступным способом обмена сообщениями, акцептованным Клиентом. Риск возникновения у Клиента убытков, связанных с неисполнением Клиентом обязанности, установленной настоящим пунктом, несет Клиент. При получении уведомления, предусмотренного настоящим пунктом, Компания приостанавливает действие текущего пароля Клиента и приостанавливает прием сообщений от Клиента посредством телефонной связи. Компания возобновляет прием сообщений от Клиента посредством телефонной связи после передачи Клиенту (уполномоченному им лицу) нового пароля в порядке, установленном в п.9.5 настоящего Регламента.

9.7. Срок действия пароля определяется Клиентом самостоятельно. По истечении срока действия пароля Клиент по согласованию с Компанией устанавливает новый пароль.

9.8. Компания рассматривает любое лицо, осуществляющее обмен сообщениями по телефонной связи с Компанией, как Клиента или уполномоченное им лицо и интерпретирует любые телефонные сообщения этого лица как сообщения Клиента (его уполномоченного лица), если это лицо, проходит двухэтапную процедуру авторизации:

9.8.1 **1 Этап.** Указанное лицо правильно назовет сотруднику Компании следующие реквизиты Клиента:

- наименование Клиента (или ФИО для Клиентов – физических лиц);
- номер Договора об обслуживании между Компанией и Клиентом.

9.8.2 **2 Этап.** В ответ на запрос сотрудника Компании указанное лицо правильно назовет пароль, согласованный между Компанией и Клиентом.

9.9. Прием Компанией любого сообщения, из перечисленных в п.9.2 настоящего Регламента, посредством телефонной связи будет считаться состоявшимся только при одновременном соблюдении следующих условий:

- передаче поручения посредством телефонной связи предшествует процедура авторизации Клиента (уполномоченного им лица), изложенная в п.9.8 настоящего Регламента;
- существенные условия сообщения повторены (произнесены вслух) сотрудником Компании непосредственно после произнесения их Клиентом;
- Клиент сразу после повтора текста сообщения сотрудником Компании подтвердил сообщение путем произнесения любого из следующих слов: “Подтверждаю”, “Согласен”, которое рассматривается Сторонами как подтверждение согласия Клиента.

9.10. Сообщение, переданное по телефонной связи, считается принятым Компанией в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом (его уполномоченным лицом). Принятым будет считаться то сообщение, текст которого произнес сотрудник Компании. Если сообщение неправильно повторено сотрудником Компании, то Клиент должен прервать сотрудника Компании и повторить свое сообщение заново. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Клиент несет на себе риск непринятия или неисполнения Компанией сообщения Клиента.

9.11. Сообщения, указанные в п.9.2 настоящего Регламента должны быть продублированы Клиентом в порядке и в сроки, установленные в Разделе 7 настоящего Регламента.

9.12. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с Компанией для подтверждения исполнения поданных Клиентом посредством телефонной связи торговых поручений. Клиент несет риск возникновения убытков, вызванных неисполнением требования, установленного настоящим пунктом.

Раздел 10. Правила и особенности обмена сообщениями посредством ИТС QUIK

10.1. Компания принимает от Клиента сообщения посредством ИТС QUIK только при

условии, что Клиент акцептовал режим подачи торговых поручений через ИТС QUIK в порядке, установленном настоящим Регламентом.

10.2. Условия обслуживания Клиента на рынке ценных бумаг через ИТС QUIK, в том числе порядок формирования и передачи сообщений посредством ИТС QUIK определены в Приложении № 12 к настоящему Регламенту.

10.3. ИТС QUIK обеспечивает идентификацию Сторон, осуществляющих обмен сообщениями посредством системы удаленного доступа, а также конфиденциальность и целостность самих сообщений при помощи встроенных средств криптозащиты.

10.4. Акцепт Клиента на использование для обмена сообщениями ИТС QUIK, в том числе будет означать:

- признание Клиентом факта предоставления ему Компанией информации о методах идентификации Сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в ИТС QUIK;
- признание Клиентом используемых в ИТС QUIK методов идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента;
- признание Клиентом выписок из электронных журналов и файлов ИТС QUIK в качестве доказательства соответствия содержания сообщения, полученного Компанией, волеизъявлению Клиента (его уполномоченного лица), доказательства факта совершения сделки и факта направления Компанией сообщения. Такие выписки из электронных журналов и файлов будут считаться достаточным доказательством при разрешении споров между Сторонами, в том числе в судебном порядке.

10.5. Компания рассматривает любое лицо, осуществляющее обмен сообщениями посредством ИТС QUIK, как Клиента или уполномоченное им лицо и интерпретирует любые сообщения, полученные посредством ИТС QUIK, как сообщения Клиента (его уполномоченного лица). Компания принимает запросы и поручения и предоставляет информацию для Клиента посредством ИТС QUIK только через уполномоченных лиц Клиента, зарегистрированных Компанией.

10.6. Компания принимает посредством ИТС QUIK только торговые поручения. Торговые поручения, направляемые Компанией посредством ИТС QUIK, принимаются Компанией при условии их заверения и направления в порядке, установленном в Приложении № 12 к настоящему Регламенту.

Раздел 11. Поручения Клиента

11.1. При исполнении своих обязательств, установленных настоящим Регламентом, Компания совершает торговые и неторговые операции за счет и в интересах Клиентов только на основании поручений Клиентов, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Правилами ТС и действующим законодательством РФ. Для целей настоящего Регламента, поручения Клиента являются формой сообщения. Любые поручения должны быть направлены Компанией с соблюдением всех требований, предусмотренных Разделом 7 настоящего Регламента для обмена сообщениями, а также другими Разделами Регламента, регламентирующими порядок обмена сообщениями способом, акцептованным Клиентом. По общему правилу, поручения должны быть оформлены в соответствии со стандартной формой, предусмотренной для каждого типа поручения.

11.2. В рамках настоящего Регламента Клиент может выдавать Компании поручения, прямо предусмотренные настоящим Регламентом. Поручения Клиента подразделяются на две категории: поручения на совершение неторговых операций (поручения на отзыв денежных средств, на перевод денежных средств, на операции с ценными бумагами) и поручения на совершение торговых операций (торговые поручения).

11.3. Если какое-либо поручение оформлено Клиентом в произвольной форме и является неполным, неясным и/или противоречит другим поручениям Клиента, Компания вправе по своему усмотрению:

- отказать Клиенту в исполнении такого поручения;
- принять поручение Клиента к исполнению и исполнить поручение таким образом, как Компания понимает данное поручение, в том числе исходя из иных поручений Клиента, конъюнктуры рынка, требований нормативных правовых актов РФ, Правил ТС.

11.4. В случае если Компания воспользовалась своим правом, установленным в п. 11.3 настоящего Регламента, ответственность за негативные последствия, возникшие для Клиента, включая убытки, несет Клиент.

11.5. Все поручения Клиента, поданные Клиентом в порядке, установленном настоящим Регламентом, регистрируются Компанией в день получения поручения. Подтверждение принятия или отказа в принятии Компанией поручений осуществляется Компанией в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение принятия поручений осуществляются посредством телефонной связи, факсимильной связи или посредством рассылки на адрес электронной почты Клиента, в порядке, установленном для обмена сообщениями.

11.6. Клиент имеет право отменить поданное поручение путем подачи Компании заявления об отмене поручения. Заявление об отмене поручения подается Клиентом посредством способа обмена сообщениями, акцептованного Клиентом. Отмена поручения Клиентом возможна, если в заявлении об отмене поручения Клиент абсолютно определенно формулирует, какие именно поручения считаются отмененными. В случае, когда заявление об отмене поручения было подано Клиентом в момент исполнения Компанией отменяемого поручения полностью или частично, Клиент обязан принять все операции исполненные Компанией по такому поручению, оплатить оказанные услуги и возместить издержки, понесенные Компанией в связи с исполнением такого поручения Клиента.

11.7. Компания не исполняет поручения Клиента:

- в случае возникновения у Компании сомнений в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати Клиента в Анкете Клиента;
- в случае если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и исполнение поручения приводит к нарушению или неисполнению данных обязательств;
- невозможности исполнения поручения Клиента на условиях, предусмотренных в поручении, исходя из состояния рынка, обычаев делового оборота, Правил ТС;
- противоречия требований и условий, содержащихся в поручении Клиента, положениям действующего законодательства РФ;
- в иных случаях, прямо предусмотренных настоящим Регламентом.

11.8. Если для исполнения поручения Компании необходимо получить от Клиента документы, включая доверенность на имя Компании или указанного ею лица на право совершения соответствующих юридических и фактических действий, то Клиент обязан предоставить такие документы в разумный срок, если конкретный срок предоставления не будет установлен Компанией при предъявлении требования о предоставлении документов. Компания вправе не исполнять поручения Клиента до момента предоставления Клиентом всех необходимых документов.

11.9. По требованию Клиента ксерокопия поручения, составленного в виде письменного документа на бумажном носителе, полученного Компанией в порядке, установленном в настоящем Регламенте, передается Клиенту (уполномоченному лицу Клиента) с отметкой о времени его получения Компанией и о принятии/отказе в принятии поручения к исполнению. В любом случае, Клиенту следует обращаться в Компанию за подтверждением фактов принятия/отказа в принятии поручения к исполнению.

11.10. Клиент должен связаться с Компанией для подтверждения исполнения поданных Клиентом поручений. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением данного условия. Подтверждение исполнения или неисполнения поручения осуществляется Компанией в течение рабочего дня в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение сделок в любом случае осуществляются посредством телефонной связи, факсимильной связи или посредством рассылки на адрес электронной почты Клиента, в порядке, установленном для обмена сообщениями.

11.11. Компания вправе приостановить прием поручений Клиента в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, приложениями и дополнениями к нему, соглашениями Сторон, а также действующим законодательством РФ.

11.12. В случае подачи клиентом Торгового поручения по телефону или с использованием ИТС QUIK, Компания в течение рабочего дня, когда поручение было получено, самостоятельно заполняет поля поручения в электронном виде с указанием даты и времени его получения.

11.13. Компания 2 (Два) раза в месяц формирует Реестр торговых поручений, поданных

Клиентом за отчетный период по телефону или с использованием ИТС QUIK (по форме, установленной в Приложении № 11(е) к настоящему Регламенту):

- за период с начала месяца до 15 (Пятнадцатого) числа месяца,
- за период с 16 (Шестнадцатого) числа месяца и до конца месяца.

Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода, Компания обязана предоставить Клиенту Реестр торговых поручений за указанный отчетный период.

Клиент обязан подписать Реестр торговых поручений не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем передачи Компанией Клиенту Реестра торговых поручений.

При наличии возражений со стороны Клиента по отражению в Реестре торговых поручений существенных условий поручений, Клиент обязуется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем получения Клиентом Реестра торговых поручений, уведомить Компанию об имеющихся возражениях. Клиент и Компания обязуются согласовать возникшие разногласия по соответствующему Реестру торговых поручений в течение рабочего дня, когда такие возражения были заявлены Клиентом.

Часть III. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО КЛИЕНТСКОМУ СЧЕТУ

Раздел 12. Открытие Клиентского счета, регистрация Клиента в ТС и открытие счетов депо в депозитариях

12.1. После получения от Клиента всех документов, указанных в п.2.3 Регламента, Компания осуществляет проверку указанных документов и по результатам проверки

- принимает решение о заключении с Клиентом Договора об обслуживании;
- отказывает Клиенту в заключении Договора об обслуживании на основании несоблюдения Клиентом условий п. 2.3 настоящего Регламента.

12.2. После заключения с Клиентом Договора об обслуживании Компания:

- присваивает Клиенту уникальный идентификационный код, который используется для идентификации Клиента при приеме поручений, а также для идентификации Клиента во внутреннем учете Компании;
- открывает Клиенту Клиентский счет (номер Клиентского счета соответствует идентификационному коду Клиента);
- открывает счета в системе внутреннего учета, на которых ведется обособленный учет денежных средств и ценных бумаг Клиента. Открытие и ведение счетов внутреннего учета осуществляется Компанией по единым процедурам в соответствии с требованиями Регулятора и внутренними правилами Компании.

12.3. Одновременно с открытием Клиентского счета Компания, в соответствии с условиями Заявления о присоединении к Регламенту, осуществляет все необходимые предварительные действия для регистрации Клиента в ТС и открытия счетов депо в депозитариях, через которые Клиент намерен осуществлять операции с ценными бумагами, если это требуется действующим законодательством РФ, внутренними правилами ТС.

12.4. Для открытия счетов депо в депозитариях, Клиент обязан предоставить Компании необходимый комплект документов. Полный список документов, необходимых для открытия счетов депо, определяется в соответствии с правилами соответствующих депозитариев.

12.5. Одновременно с открытием счетов в депозитариях Компания также предоставляет ТС сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном правилами этих ТС и осуществляет действия, направленные на регистрацию Клиента в ТС в соответствии с правилами ТС. Сроки регистрации Клиента в ТС определяются правилами ТС. На основании письменного заявления Клиента Компания может присвоить Клиенту неограниченное число Кратких кодов в ТС в соответствии с Правилами соответствующей ТС.

12.6. Компания информирует Клиента о регистрации Клиента в одной или нескольких ТС в соответствии с его Заявлением о присоединении к Регламенту, а также об открытии на имя Клиента счетов депо в депозитариях, путем направления Уведомления, составленного по форме, приведенной в Приложении № 10(б) к настоящему Регламенту. Копия Уведомления направляется Клиенту посредством факсимильной связи по номеру, указанному в Анкете Клиента, либо посредством рассылки на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента. Оригинал

Уведомления передается Клиенту по месту нахождения Компании в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней, следующих за днем составления Уведомления. В случае неполучения Клиентом Уведомления в срок, установленный в настоящем пункте, Компания высылает Уведомление посредством почтового отправления по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента.

12.7. Компания может направить Клиенту несколько дополняющих друг друга Уведомлений по мере получения от ТС (депозитариев) подтверждений о завершении процедур регистрации Клиента и/ или открытия счетов депо Клиенту.

12.8. Получение Клиентом очередного Уведомления будет свидетельствовать о готовности Компании начать брокерское обслуживание Клиента в соответствующей ТС в порядке, предусмотренном Регламентом.

Раздел 13. Администрирование счетов клиента

13.1. В соответствии с условиями настоящего Регламента Клиент обязан в кратчайший срок направить в Компанию Заявление об изменениях в учредительных документах Клиента, изменениях в составе сведений, зафиксированных в Заявлении о присоединении к Регламенту и в Анкете Клиента (включая сведения о самом Клиенте, его правоспособности, сведения о его уполномоченных лицах), а также предоставить в Компанию документы, подтверждающие факт таких изменений. В случае если такие изменения затрагивают сведения, указанные в Анкете Клиента, Клиент обязан предоставить Компании новую редакцию Анкеты Клиента с внесенными изменениями.

13.2. Заявление об изменении сведений о Клиенте направляется Клиентом по форме, установленной в Приложении № 16 настоящему Регламенту (№ 16(а) – для юридических лиц, № 16(б) – для физических лиц).

13.3. Компания на основе Заявления об изменении сведений о Клиенте, а также предоставленных Клиентом документов, подтверждающих такие изменения, производит внесение изменений в сведения, поданные в ТС и депозитории для регистрации Клиента /открытия счетов депо Клиента, если такие полномочия, а также все необходимые документы были предоставлены Компании Клиентом.

13.4. Клиент несет ответственность за убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с несвоевременным предоставлением Компании документов указанных в п.13.1 настоящего Регламента.

13.5. Заявление об изменении сведений о Клиенте принимаются Компанией только в виде оригинала письменного сообщения на бумажном носителе по установленной форме.

13.6. Компания вправе приостановить прием от Клиента поручений на осуществление операций, предусмотренных настоящим Регламентом, в случае наличия у Компании информации об изменении сведений, перечисленных в п.13.1 настоящего Регламента, до момента представления Клиентом в Компанию Заявления об изменении сведений о Клиенте и всех необходимых документов, подтверждающих такие изменения.

Раздел 14. Зачисление денежных средств на Клиентский счет

14.1. По Клиентскому счету отражаются следующие операции по зачислению денежных средств:

- зачисление на специальный брокерский счет (в кассу) Компании денежных средств, перечисленных Клиентом в обеспечение исполнения сделок с ценными бумагами, заключенных в интересах Клиента;
- зачисление на специальный брокерский счет (в кассу) Компании денежных средств, полученных от контрагентов во исполнение сделок с ценными бумагами, заключенных в интересах Клиента;
- зачисление на специальный брокерский счет Компании денежных средств, полученных при погашении ценных бумаг Клиента, а также сумм дивидендов (доходов) по ценным бумагам Клиента;
- иные операции, предусмотренные настоящим Регламентом, приложениями и дополнениями к нему, соглашениями между Компанией и Клиентом.

14.2. Передача Клиентом денежных средств в обеспечение исполнения сделок с ценными бумагами осуществляется путем их перечисления на один из специальных брокерских счетов Компании, указанных в Уведомлении о порядке разделения денежных средств Компании и Клиента (Приложение № 9 к Регламенту), или внесения в кассу Компании.

При направлении Клиентом денежных средств в безналичном порядке в поле «Назначение платежа» следует указать наименование Клиента, а также номер и дату Договора об обслуживании, заключенного с Компанией.

14.3. Учетная операция по зачислению денежных средств на Клиентский счет производится Компанией не позднее конца рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на специальный брокерский счет (в кассу) Компании. При этом сумма наличного платежа не может превышать предельного размера расчетов наличными денежными средствами в РФ между юридическими лицами, устанавливаемого Банком России.

14.4. В соответствии со стандартными условиями присоединения к Регламенту, Компания вправе использовать в своих интересах временно свободные денежные средства Клиента, переданные Компании в целях совершения операций за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента. Компания гарантирует, что положения настоящего пункта не могут являться основанием для неисполнения Компанией поручений Клиента, подаваемых Компанией в соответствии с настоящим Регламентом. Компания гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет денежных средств Клиента и их возврат по требованию Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Компанией Поручения Клиента на отзыв денежных средств.

Стороны договариваются о том, что использование Компанией денежных средств в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется на безвозмездной основе.

14.5. Денежные средства Клиентов, предоставивших Компании право использовать их в собственных интересах Компании, находятся на специальном брокерском счете (счетах), отдельном от специального брокерского счета (счетов), на которых находятся денежные средства Клиентов, не предоставивших Компании такого права.

Раздел 15. Списание денежных средств с Клиентского счета. Отзыв денежных средств.

15.1. По Клиентскому счету отражаются следующие операции по списанию денежных средств:

- перевод денежных средств со специального брокерского счета Компании на расчетный счет Клиента (выдача денежных средств Клиенту из кассы Компании) на основании поручения Клиента на отзыв денежных средств;
- списание денежных средств Клиента со специального брокерского счета (выдача денежных средств из кассы) Компании с целью урегулирования заключенных в интересах и за счет Клиента сделок с ценными бумагами, оплаты услуг третьих лиц, обеспечивающих заключение и урегулирование заключенных в интересах Клиента сделок с ценными бумагами;
- удержание Компанией вознаграждения и возмещаемых расходов с Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента;
- иные операции, предусмотренные настоящим Регламентом, приложениями и дополнениями к нему, соглашениями между Компанией и Клиентом.

15.2. Учетная операция по списанию денежных средств с Клиентского счета производится Компанией не позднее конца рабочего дня, следующего за днем списания денежных средств со специального брокерского счета (выдачи денежных средств из кассы) Компании.

15.3. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части денежных средств, учитываемых на его Клиентском счете в Компании. Отзыв денежных средств производится на основании Поручения на отзыв денежных средств, составленного по форме, установленной в Приложении № 11(а) к настоящему Регламенту. Поручения на отзыв денежных средств, передаются Клиентом Компании лично или с использованием факсимильной связи.

15.4. Компания принимает Поручения на отзыв денежных средств при условии их передачи способом, прямо предусмотренным настоящим Регламентом и акцептованным Клиентом. Исполнение поручения Клиента на отзыв денежных средств на банковский счет Клиента, не указанный в Анкете Клиента производится Компанией только на основании оригинала поручения на бумажном носителе, поданного по месту нахождения Компании, Клиентом или его

уполномоченным лицом, зарегистрированным Компанией.

15.5. Компания вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения на отзыв денежных средств, если в соответствии с таким поручением денежные средства должны быть переведены на третье лицо.

15.6. Поручения на отзыв денежных средств, во всех случаях, когда они не были предоставлены Компании в форме оригинального документа на бумажном носителе, после исполнения их Компанией должны быть технически продублированы Клиентом путем предоставления Компании оригинального документа на бумажном носителе в сроки, установленные в настоящем Регламенте.

15.7. Поручения на отзыв денежных средств принимаются Компанией с 10-00 до 18-00 по московскому времени любого рабочего дня. Если поручение получено Компанией после 18-00 по московскому времени дня (Т), то оно считается принятым Компанией днем (Т+1). Поручения на отзыв денежных средств исполняются Компанией не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения Клиента на отзыв денежных средств.

15.8. Под исполнением Поручения на отзыв денежных средств понимается:

- при осуществлении Компанией платежа в безналичном порядке – списание средств с одного или нескольких специальных брокерских счетов в соответствии с реквизитами, указанными в Поручении в адрес банка – получателя, в котором Клиент или указанное Клиентом лицо имеет расчетный счет;
- при осуществлении Компанией наличного платежа – выдача Компанией наличных денежных средств из кассы Компании Клиенту или его уполномоченному лицу.

15.9. Компания осуществляет выдачу наличных денежных средств только уполномоченному лицу Клиента, обладающему надлежащим образом оформленными полномочиями на принятие денежных средств. Выдача наличных денежных средств производится по фактическому адресу Компании, указанному в Разделе 3 Регламента.

15.10. Клиент вправе подать два вида поручения на вывод денежных средств:

- с указанием конкретной суммы;
- без указания конкретной суммы с пометкой: "в пределах свободного остатка".

15.11. Перечисление Компанией денежных средств на основании Поручения Клиента на отзыв денежных средств производится в пределах остатка денежных средств Клиента, свободного от любых обязательств Клиента перед Компанией и третьими лицами, в том числе:

- от обязательств по сделкам, заключенным за счет и в интересах Клиента, в том числе, по сделкам РЕПО;
- от обязательств, возникших в результате заключения Клиентом маржинальных / необеспеченных сделок;
- от обязательств по возмещению расходов по оплате услуг третьих лиц, участие которых необходимо для осуществления операций, заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от плановых обязательств по расходам в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для осуществления операций, заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от обязательств (в том числе плановых) по уплате брокерского и депозитарного вознаграждения в соответствии с тарифами Компании;
- от налоговых обязательств, возникших у Клиента в связи с совершением операций с ценными бумагами
- от обязательств по уплате сумм пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязанностей в соответствии с настоящим Регламентом.

15.12. В случае если сумма, указанная Клиентом в Поручении на отзыв денежных средств, превышает величину свободного остатка, определенного в соответствии с п.15.11 настоящего Регламента, Компания имеет право по своему усмотрению отказать Клиенту в исполнении такого поручения либо исполнить его частично.

Раздел 16. Перераспределение денежных средств Клиента

16.1. Перераспределение денежных средств Клиента по их местам хранения (в том числе между ТС) производится Компанией на основании Поручения на перевод денежных средств,

составленного по форме, установленной в Приложении № 11(б) к настоящему Регламенту. Поручения на перевод денежных средств передаются Клиентом Компании лично или с использованием факсимильной связи.

16.2. Клиент вправе направлять Компании поручения на перевод денежных средств только в рамках тех ТС, в отношении которых Клиент заявил о своем намерении совершать сделки при заключении Договора об обслуживании.

16.3. Поручения на перевод денежных средств, во всех случаях, когда они не были предоставлены Компании в форме оригинального документа на бумажном носителе, после исполнения их Компанией должны быть технически продублированы Клиентом путем предоставления Компании оригинального документа на бумажном носителе в сроки, установленные в настоящем Регламенте.

16.4. Поручения на перевод денежных средств принимаются Компанией с 10-00 до 18-00 по московскому времени любого рабочего дня. Если поручение получено Компанией после 18-00 по московскому времени дня (Т), то оно считается принятым Компанией днем (Т+1). Поручения на перевод денежных средств исполняются Компанией не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения Клиента на перевод денежных средств.

16.5. Клиент вправе подать два вида поручения на перевод денежных средств:

- с указанием конкретной суммы;
- без указания конкретной суммы с пометкой: "в пределах свободного остатка".

16.6. Перечисление Компанией денежных средств из одного места хранения в другое (в том числе из одной ТС в другую) производится в пределах остатка денежных средств Клиента, свободных от любых обязательств Клиента перед Компанией и третьими лицами, в том числе:

- от обязательств по сделкам, заключенным за счет и в интересах Клиента в данной ТС (на внебиржевом рынке), в том числе, по сделкам РЕПО;
- от обязательств, возникших в результате заключения Клиентом маржинальных/необеспеченных сделок в данной ТС;
- от обязательств по возмещению расходов по оплате услуг третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от плановых обязательств по расходам в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от обязательств (в том числе плановых) по уплате брокерского и депозитарного вознаграждения в соответствии с тарифами Компании;

16.7. В случае если сумма, указанная Клиентом в поручении на перевод денежных средств, превышает величину свободного остатка, определенного в соответствии с п.16.5 настоящего Регламента, Компания имеет право по своему усмотрению отказать Клиенту в исполнении такого поручения либо исполнить его частично.

16.8. В случае внесения Клиентом денежных средств в кассу или их зачисления на специальный брокерский счет Компании, открытый в банке, Компания самостоятельно, без поручения Клиента осуществляет перевод указанных денежных средств на специальный брокерский счет Компании в НКО ЗАО НРД при соблюдении следующих условий:

- Клиент в день зачисления денежных средств не подал Компании поручение на перевод указанных денежных средств на иной банковский счет;
- Клиент при заключении Договора об обслуживании заявил о своем намерении совершать сделки через ПАО «ФБ ММВБ».

Раздел 17. Депозитарные операции Клиента

17.1. Для обеспечения выполнения Торговых поручений Клиента Клиент открывает счет депо в депозитарии Компании.

Субброкер, у которого отсутствует лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, вправе подавать Торговые поручения, действуя при этом от своего имени, но за счет и по поручению третьих лиц (клиентов Субброкера), только в случае открытия такими третьими лицами счетов депо в депозитарии Компании.

17.2. Все депозитарные операции по счету депо Клиента, открытому в депозитарии Компании, осуществляются в соответствии с Регламентом депозитарного обслуживания ООО «ИК "Центрас-Капитал". Все операции по счетам депо Клиента, открытым в иных депозитариях, осуществляются в порядке, установленном правилами таких депозитариев.

17.3. Клиент назначает Компанию лицом, уполномоченным на распоряжение ценными бумагами Клиента, переданными Компании в рамках настоящего Регламента, а также приобретенными за счет и в интересах Клиента по сделкам, заключенным в рамках настоящего Регламента, и находящимися на счетах депо Клиента в депозитарии Компании (иных депозитариях). В целях обеспечения реализации Компанией права, установленного настоящим пунктом, Клиент назначает Компанию оператором счета депо в депозитарии Компании (попечителем / оператором счета депо в ином депозитарии). Для подтверждения указанных в настоящем пункте Регламента полномочий Компании Клиент, по требованию Компании, предоставляет необходимые доверенности по формам, утвержденным соответствующими депозитариями.

Субброкер, у которого отсутствует лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, до подачи Торгового поручения на сделки в ТС обязуется обеспечить выдачу клиентами Субброкера и передачу Компании Поручений о назначении Компании оператором счетов депо клиентов Субброкера в депозитарии Компании (доверенностей и поручений о назначении Компании попечителем / оператором счетов депо клиентов Субброкера в ином депозитарии по формам, утвержденным соответствующим депозитарием).

17.4. Все действия Компании по оформлению и последующей передаче в иной депозитарий поручений на осуществление депозитарных операций по счету депо, попечителем которого является Компания, осуществляются после предоставления Клиентом Поручения на операцию с ценными бумагами (составленного по форме, установленной в Приложении № 11(в) к настоящему Регламенту) в оригинале или по факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала в порядке, предусмотренном п.7.10 настоящего Регламента).

17.5. Компания не несет ответственность за отказ или задержку исполнения депозитарием депозитарных поручений, если Клиент указал неверные сведения (реквизиты) при оформлении Поручения на операцию с ценными бумагами.

17.6. Зачисление ценных бумаг на счет депо и списание ценных бумаг со счета депо Клиента в депозитарии Компании (ином депозитарии), оператором которого является Компания, в целях урегулирования сделок, совершаемых в рамках настоящего Регламента, осуществляется Компанией самостоятельно без дополнительных поручений со стороны Клиента на основании Поручения о назначении Компании оператором счета депо Клиента в депозитарии Компании (доверенности и поручения о назначении Компании оператором счета депо Клиента в ином депозитарии).

Раздел 18. Операции с ЦБ по Клиентскому счету (зачисление и списание ЦБ)

18.1. По Клиентскому счету отражаются операции по зачислению ценных бумаг на счета (разделы/подразделы счетов) депо Клиента, а также списанию ценных бумаг со счетов (разделов/подразделов счетов) депо, открытых в депозитариях, попечителем (оператором) которых является Компания.

18.2. Учетные операции по зачислению и списанию ценных бумаг производятся Компанией не позднее конца рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующей операции по счету (разделу/подразделу счета) депо в депозитарии.

18.3. Если Компания не является попечителем (оператором) счета депо Клиента, то по Клиентскому счету ведется учет ценных бумаг купленных и проданных Компанией в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента. В случае зачисления Клиентом ценных бумаг на счет / вывода ценных бумаг со счета депо или обременения ценных бумаг, находящихся на счете депо, обязательствами, Клиент может подать в Компанию Поручение на операцию с ценными бумагами по форме, приведенной в Приложении № 11(г) к настоящему Регламенту. Для отражения операции с ценными бумагами по Клиентскому счету, к поручению должен быть приложен отчет депозитария, подтверждающий факт совершения соответствующей операции.

Раздел 19. Резервирование денежных средств

19.1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и приложениями к нему, то Клиент до направления Компании любого Торгового поручения должен обеспечить поступление на специальный брокерский счет, указанный в Уведомлении о заключении Договора об обслуживании (Приложение № 10(а) к Регламенту), или в кассу Компании денежных средств в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Компании.

19.2. В целях совершения сделок с ценными бумагами за счет и в интересах Клиента в ТС Компания перечисляет денежные средства Клиента на соответствующий специальный брокерский счет Компании, открытый в расчетной организации, обслуживающей ТС. Перевод денежных средств осуществляется на основании Поручения Клиента на перевод денежных средств.

19.3. Компания приступит к исполнению Торговых поручений, не ранее, чем денежные средства Клиента будут зачислены на соответствующий специальный брокерский счет Компании в расчетной организации, обслуживающей ТС.

19.4. Денежные средства Клиента, зачисленные на специальный брокерский счет Компании в расчетной организации, обслуживающей ТС, после завершения расчетов по сделкам по итогам торговой сессии (дня) в ТС и при отсутствии дополнительных поручений Клиента автоматически резервируются Компанией для совершения сделок в этой же ТС к началу следующей торговой сессии.

19.5. Резервирование денежных средств для совершения сделок в ТС может быть произведено за счет уменьшения суммы средств зарезервированных для сделок в другой ТС. Такое резервирование производится Компанией на основании Поручения Клиента на перевод денежных средств.

Раздел 20. Резервирование ценных бумаг

20.1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и приложениями к нему, то Клиент до направления Компании любого Торгового поручения должен обеспечить поступление на свой счет (счета) депо ценных бумаг в количестве, необходимом для исполнения обязательств по заключенным сделкам в полном объеме.

20.2. В целях совершения сделок с ценными бумагами за счет и в интересах Клиента в ТС, Клиент осуществляет депонирование соответствующих ценных бумаг в расчетном депозитарии ТС на счете (разделе счета) депо, номинальным держателем которого является Компания, или, в случаях прямо предусмотренных правилами ТС и/или условиями обращения ценных бумаг, на счете депо, владельцем которого является Клиент (Компания выступает попечителем / оператором счета депо Клиента, открытого в таком расчетном депозитарии).

20.3. При резервировании ценных бумаг в расчетном депозитарии ТС на счете (разделе счета) депо, номинальным держателем которого является Компания, Клиент обязан предоставить Компании следующие документы:

- документы, предусмотренные Регламентом депозитарного обслуживания ООО «ИК «Центрас-Капитал» для открытия счета депо Клиенту в депозитарии Компании;
- поручение депозитарию Компании на зачисление ценных бумаг на счет депо Клиента по форме, установленной в Регламенте депозитарного обслуживания ООО «ИК «Центрас-Капитал».

20.4. При резервировании ценных бумаг в расчетном депозитарии ТС на счете депо, владельцем которого является Клиент (Компания выступает попечителем/оператором счета депо Клиента, открытого в таком расчетном депозитарии), Клиент обязан предоставить Компании следующие документы:

- документы, предусмотренные Правилами соответствующего расчетного депозитария ТС для открытия счета депо Клиенту в данном депозитарии;
- поручение Компании на зачисление ценных бумаг на счет депо Клиента в расчетном депозитарии ТС по форме, установленной в Приложении № 11(в) к настоящему Регламенту.

20.5. После выполнения Клиентом требований настоящего Раздела, Компания обеспечивает завершение всех процедур резервирования, в том числе, в необходимых случаях по поручению

Клиента обеспечивает перевод ценных бумаг на торговые разделы соответствующих счетов депо Клиента.

20.6. Ценные бумаги, зачисленные на счета депо Клиента, по завершении расчетов по сделкам по итогам торговой сессии (дня) в ТС и при отсутствии поручений Клиента автоматически резервируются Компанией для совершения сделок в этой же ТС к началу следующей торговой сессии.

20.7. Резервирование ценных бумаг для совершения сделок в ТС может производиться за счет уменьшения остатка ценных бумаг, зарезервированных для сделок в другой ТС. Такое резервирование осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренными Правилами соответствующих расчетных депозитариев ТС и производится Компанией на основании Поручения Клиента на операцию с ценными бумагами.

ЧАСТЬ IV. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Раздел 21. Торговая процедура

21.1. Если иное не установлено двухсторонними соглашениями, совершение Компанией сделок с ценными бумагами в интересах и за счет Клиента производится по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:

- подача Клиентом торгового поручения и подтверждение его приема Компанией;
- заключение Компанией сделки в соответствии с поручением и подтверждение Клиенту заключения сделки;
- урегулирование сделки Компанией и проведение расчетов между Компанией и Клиентом;
- подготовка и предоставление Компанией отчета Клиенту.

21.2. Компания совершает сделки с ценными бумагами только на основании полученных от Клиента в установленном порядке торговых поручений.

21.3. Особенности торговых процедур, выполняемых Компанией при совершении сделок в различных ТС, определяются Правилами этих ТС и обычаями делового оборота, существующими на указанных рынках.

21.4. Совершение сделок по приобретению ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, осуществляется только по Поручению за счет и в интересах Клиента, являющегося Квалифицированным инвестором в отношении соответствующего вида (видов) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в случае если совершение такой сделки допустимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приобретение иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, может осуществляться через Компанию Клиентами, не являющимися квалифицированными инвесторами, если приобретение осуществляется иностранным юридическим или физическим лицом.

21.5. Клиент имеет право подавать Компании поручения на совершение сделок по отчуждению ценных бумаг или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (не зависимо от того является ли Клиент Квалифицированным инвестором или нет).

В случае отчуждения через Компанию ценных бумаг, ограниченных в обороте, Компания совершает указанную сделку в интересах Клиента только если другой стороной по сделке является квалифицированный инвестор, эмитент указанных ценных бумаг, а также, в случае отчуждения иностранной ценной бумаги, ограниченной в обороте, - иностранное юридическое или физическое лицо.

Раздел 22. Торговые поручения

22.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением между Компанией и Клиентом, то Клиент вправе направлять Компании торговые поручения следующих типов:

- поручения, в которых не указана цена исполнения, либо цена исполнения обозначена как "рыночная", "текущая"; такие поручения исполняются по текущей рыночной цене (рыночные заявки);

- поручения, в которых указана определенная цена исполнения (фиксированная цена). В этом случае цена исполнения должна быть указана в единицах размерности, используемых в соответствующей ТС (лимитированные заявки).

22.2. Торговые поручения считаются выданными на условиях "действительно до конца текущего торгового дня", если иное не будет указано в поручении Клиентом дополнительно. В случае неисполнения торгового поручения, выданного на условиях "действительно до конца текущего торгового дня", такое поручение автоматически аннулируется Компанией в конце торгового дня.

22.3. Торговое поручение, поданное Клиентом, должно содержать все существенные условия. Существенными условиями торгового поручения являются следующие:

- эмитент, вид (тип), серия, выпуск, транш ценной бумаги,
- количество ценных бумаг,
- вид сделки (покупка или продажа).

В случае подачи торгового поручения на бумажном носителе Клиент должен придерживаться формы, установленной в Приложении № 11(д) к настоящему Регламенту.

22.4. Клиент вправе указать в торговом поручении ТС, на торгах которой должно быть исполнено поручение, только в случае если прошел регистрацию у такой ТС. Компания вправе отказать от исполнения торгового поручения Клиента, если последний указал для исполнения торгового поручения ТС, в которой не зарегистрирован.

22.5. Торговые поручения, предназначенные для исполнения на торгах, проводимых в форме аукциона, или на специальной торговой сессии, в течение которых на рынке действуют особые правила торговли, должны быть обозначены Клиентом соответствующим образом (например, содержать пометку: «для исполнения на аукционе», «для исполнения на специальной торговой сессии (указать тип сессии)»). В противном случае они будут рассматриваться Компанией как направленные для исполнения на стандартных условиях.

22.6. Клиент также вправе сопроводить торговое поручение дополнительными условиями, если формат торгового поручения с такими условиями прямо предусмотрен Правилами ТС или торговой сессии и поддерживается электронной системой торгов. Клиент может направлять поручения с дополнительными условиями, не предусмотренными Правилами ТС, только по согласованию с Компанией. Такие поручения, будут считаться согласованными с Компанией только после получения Клиентом соответствующего подтверждения Компании.

22.7. Дополнительным условием, указываемым в торговом поручении, может являться предварительное условие исполнения типа:

- "купить/продать по фиксированной цене при условии, что цена на рынке перед этим достигла определенного значения".

22.8. В качестве дополнительного условия Клиент может установить срок, в течение которого торговое поручение подлежит исполнению.

22.9. Дополнительные условия торгового поручения фиксируются Клиентом по его усмотрению в соответствующем торговом поручении. Компания рассматривает любое торговое поручение как стоп – заявку, если оно включает условие "исполнить при достижении цены" или иное аналогичное по смыслу условие и указание конкретной цены.

22.10. Подачей поручения на продажу ценных бумаг Клиент гарантирует, что принадлежащие ему ценные бумаги не обременены залогом и иными правами третьих лиц, препятствующими передаче прав на эти ценные бумаги. В противном случае Клиент обязан возместить Компании убытки, возникшие вследствие нарушения такой гарантии.

22.11. Компания вправе отказать от исполнения торгового поручения Клиента без объяснения причин своего отказа.

Раздел 23. Прием и исполнение Торговых поручений

23.1. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, правилами ТС или торговым поручением Клиента, то при исполнении торгового поручения Компания действует в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента. В этом случае на действия

Компании и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору комиссии, в том числе следующие требования:

- поручение должно быть выполнено Компанией на наиболее выгодных для Клиента условиях;
- ценные бумаги, приобретенные Компанией за счет Клиента, становятся собственностью последнего;
- Компания не несет ответственность перед Клиентом в случае неисполнения обязательств контрагентом по сделке, заключенной Компанией за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента, если только Стороны не договорятся об ином;
- в случае неисполнения обязательств контрагентом по сделке, заключенной за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента, Компания обязана незамедлительно известить Клиента, направив ему соответствующее сообщение.

23.2. При исполнении поручений на организованном рынке (в том числе на иностранных биржах) и на внебиржевом рынке Компания, с учетом условий Регламента, поручения клиента, характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения клиента, характеристик места исполнения поручения клиента, принимает все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях предполагающих:

- лучшую цену сделки;
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения сделки;
- исполнение поручения по возможности в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.

Действие данного пункта не распространяется на: а) поручения эмитетнов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом ценных бумаг; б) на поручения лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет; в) на поручения клиентов, поданные ими в торговую систему самостоятельно; г) на поручения клиента, исполняемые в связи со снижением стоимости портфеля клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи.

23.3. В отсутствие прямых указаний Клиента в торговом поручении Компания принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка и вправе самостоятельно принимает решения о наилучшем порядке и способе исполнении принятого поручения Клиента в соответствии с Правилами ТС с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для его выполнения, и сложившейся практики исполнения поручений клиентов, а так же обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке.

Действие данного пункта не распространяется на исполнение поручения клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам (анонимные торги).

23.4. Все торговые поручения, принятые от Клиентов, исполняются Компанией на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самой Компании при совершении сделок с ценными бумагами. Исполнение торговых поручений в ТС производится Компанией в порядке, предусмотренном Правилами этой ТС.

23.5. Если иное не было согласовано Сторонами, то исполнение Компанией торговых поручений на внебиржевом рынке производится не иначе как путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). Компания имеет право, если это не противоречит торговым поручениям, поданным Клиентом, и Правилами ТС заключить один договор с одним контрагентом для одновременного исполнения двух или более торговых поручений, поступивших от одного или нескольких разных Клиентов. Компания также имеет право исполнить любое торговое поручение, поданное Клиентом, путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самом поручении или в Правилах ТС.

23.6. Клиент имеет право в торговом поручении, которое должно быть исполнено на внебиржевом рынке, указать в качестве дополнительного условия сроки урегулирования такой сделки Компанией, т.е. предельные сроки поставки и оплаты ценных бумаг в виде следующего

условия:

"Срок поставки – Т + n",

где Т – дата заключения сделки; n – число рабочих дней до даты исполнения обязательств по передаче ценных бумаг в пользу приобретателя.

Если в торговом поручении не указан срок урегулирования, то это рассматривается Компанией как отсутствие строгих требований со стороны Клиента, и его рекомендация учитывать при урегулировании такой сделки обычай делового оборота соответствующего внебиржевого рынка.

23.7. Все торговые поручения, поступившие от Клиента в течение торговой сессии, исполняются Компанией в порядке поступления, если иной порядок не согласован с Клиентом, или ситуация на рынке не позволяет исполнить поручения в порядке поступления.

23.8. Компания совершает сделки с ценными бумагами по поручению Клиента в первоочередном порядке, по отношению к сделкам, совершаемым Компанией в собственных интересах от своего имени и за свой счет.

23.9. Рыночные торговые поручения исполняются Компанией в приоритетном порядке, сразу после их поступления, с проведением проверки в соответствии с п.23.10 настоящего Регламента.

23.10. Поручения, в тексте которых не содержится указания на определенную ТС, могут быть исполнены Компанией путем совершения сделки (сделок) в любой доступной Компании ТС или на внебиржевом рынке.

23.11. До исполнения торгового поручения Клиента Компания оценивает текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке путем сравнения этих обязательств и суммы денежных средств и/или количества ценных бумаг на Клиентском счете Клиента. Такая проверка при приеме торгового поручения посредством телефонной связи или через систему удаленного доступа проводится путем предварительной обработки реквизитов поручения специализированными программными средствами Компании.

В случае недостаточности для исполнения поручения денежных средств или ценных бумаг, учитываемых на Клиентском счете Клиента, Компания может принять одно из следующих решений:

- отказать Клиенту в исполнении поручения или исполнить поручение частично;
- исполнить поручение путем заключения маржинальной / необеспеченной сделки (только в случае акцепта со стороны Клиента режима совершения маржинальных сделок в Заявлении о присоединении к Регламенту (Заявлении об изменении условий присоединения к Регламенту)).

23.12. Использование Компанией собственной системы контроля счетов Клиента и размера обязательств Клиента не означает принятие на себя Компанией ответственности за исполнение сделки, совершенной в соответствии с торговым поручением Клиента. Во всех случаях Клиент обязан самостоятельно, на основании полученных от Компании подтверждений о сделках и выставленных Клиентом торговых поручений, рассчитывать размер обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключаемым в его интересах и за его счет. Ответственность за любые убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с исполнением Компанией торгового поручения, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в установленные сроки, полностью возложена на Клиента.

23.13. Рыночные торговые поручения исполняются Компанией только путем акцепта лучшей твердой котировки другого участника рынка, доступной для Компании в ТС в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого поручения.

23.14. Лимитированные торговые поручения исполняются Компанией в зависимости от текущего состояния рынка по одному из следующих вариантов:

- путем акцепта твердой котировки другого участника рынка;
- путем выставления Компанией собственной твердой котировки.

23.15. Для целей исполнения торговых поручений, под "достижением рынком указанной цены" понимается момент получения Компанией информации из ТС о совершении по данной цене хотя бы одной сделки. Однако факт "достижения рынком указанной цены" не гарантирует Клиенту исполнения его торгового поручения на установленных им условиях.

23.16. Торговые поручения, поданные для исполнения на торги, проводимые по типу

аукциона, или на специальную торговую сессию ТС, проводимую по особым правилам, исполняются в соответствии с регламентом проведения такого аукциона/правилами специальной торговой сессии ТС.

23.17. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента и не противоречит правилам ТС, то Компания имеет право исполнить любое торговое поручение частично.

23.18. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с Компанией для подтверждения исполнения Компанией поданных им торговых поручений, и самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением данного условия.

23.19. Если Компания исполняет торговое поручение по цене более выгодной, нежели та, которая указана Клиентом в торговом поручении, то дополнительный доход, полученный в связи с исполнением такой сделки, распределяется между Компанией и Клиентом в равных долях.

Раздел 24. Урегулирование сделок

24.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, то урегулирование сделки, заключенной Компанией на основании торгового поручения Клиента, осуществляется за счет Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента.

24.2. Урегулирование Компанией сделок, заключенных в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС. Урегулирование сделок, заключенных на внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Компанией и третьим лицом – контрагентом по такой сделке.

24.3. Для урегулирования сделок Компания реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие в результате заключения сделки за счет и в интересах Клиента, перед контрагентом (ТС, если это предусмотрено Правилами ТС) и иными третьими лицами, обеспечивающими заключение и урегулирование сделки (депозитариями, регистраторами и проч.). Для урегулирования сделок Компания осуществляет:

- поставку/прием ценных бумаг;
- перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
- оплату тарифов и сборов ТС и иных третьих лиц, обеспечивающих заключение и исполнение обязательств по сделке;
- иные необходимые действия, в соответствии с Правилами ТС, обычаями делового оборота или условиями заключенного в интересах Клиента договора с контрагентом.

24.4. Урегулирование сделок, совершенных в интересах и за счет Клиента в какой-либо ТС, производится Компанией за счет денежных средств и ценных бумаг, учитываемых на Клиентском счете и предварительно зарезервированных для совершения сделок в этой ТС в порядке, предусмотренном в Разделах 19 и 20 настоящего Регламента, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Регламентом и приложениями к нему.

Раздел 25. Особенности исполнения Компанией Торговых поручений в качестве поверенного

25.2.1. Компания исполняет торговые поручения Клиента в качестве поверенного только при наличии соответствующего прямого указания в поручении Клиента либо если исполнение торгового поручения на иных условиях невозможно в соответствии с Правилами ТС. Компания исполняет поручения Клиента в качестве поверенного только при условии, что это не противоречит общепринятым обычаям делового оборота соответствующего рынка или Правилам ТС.

25.2.2. При совершении Компанией сделок в качестве поверенного Клиента, на действия Компании и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору поручения.

25.2.3. Если иное не было согласовано Сторонами, Компания исполняет поручение Клиента в качестве поверенного только при условии, что такое поручение составлено Клиентом в письменной форме и направлено Компании в виде оригинального сообщения на бумажном носителе, а также при условии, что Клиент выдал Компании соответствующую доверенность (Приложение № 6 к настоящему Регламенту (№ 6(а) – для юридических лиц, № 6(б) – для физических лиц)).

25.2.4. Компания вправе совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры,

являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями. Обязательства, возникшие из договора, заключенного не на организованных торгах, каждой из сторон которого является Компания, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если обязательства сторон исполняются за счет разных клиентов или третьими лицами в интересах разных клиентов. Компания не вправе заключать указанный договор, если его заключение осуществляется во исполнение поручения клиента, не содержащего цену договора или порядок ее определения.

ЧАСТЬ V. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ. ВОЗМЕЩАЕМЫЕ РАСХОДЫ

Раздел 26. Вознаграждение Компании и возмещение расходов

26.1. Компания взимает с Клиента вознаграждение за предоставленные услуги в соответствии с тарифами Компании, действующими на момент фактического оказания услуг Клиенту в рамках настоящего Регламента.

26.2. Размер тарифов за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, зафиксирован в Приложении № 14 к настоящему Регламенту. Изменение и дополнение тарифов производится Компанией в одностороннем порядке с уведомлением Клиентов не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты вступления в силу новых тарифов Компании.

26.3. В случае объявления Компанией нескольких тарифных планов сумма вознаграждения Компании исчисляется в соответствии с тарифным планом по выбору Клиента. Выбор тарифного плана (изменение ранее выбранного тарифного плана) производится Клиентом на основании Заявления о присоединении к Регламенту (Заявления об изменении условий присоединения к Регламенту), подаваемого Компанией.

26.4. Дополнительным соглашением Сторон может быть установлен иной размер вознаграждения Компании, нежели предусмотренный тарифами Компании. Дополнительным соглашением Сторон может быть установлен размер вознаграждения Компании на услуги, не предусмотренные в тарифах Компании.

26.5. Клиент может изменить выбранный ранее тарифный план не чаще, чем один раз в календарный месяц путем направления Компании не позднее 3 (Трех) рабочих дней до окончания текущего месяца Заявления об изменении условий присоединения к Регламенту (Приложение № 15 к Регламенту (№ 15(а) – для физических лиц, № 15(б) – для юридических лиц)). Новый тарифный план вступает в действие с 1 (Первого) числа месяца, следующего за тем, в котором Клиентом было направлено указанное Заявление об изменении условий присоединения к Регламенту.

26.6. Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон, Клиент должен возместить Компании расходы, связанные с исполнением поручений Клиента в рамках настоящего Регламента. Под расходами, возмещаемыми Клиентом, понимаются сборы, взимаемые с Компании третьими лицами в связи с совершением операций за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента. В состав возмещаемых Клиентом расходов включаются:

- сборы, взимаемые ТС, через которые совершаются сделки в интересах Клиента, включая сборы организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в этих ТС;
- сборы, взимаемые депозитариями (регистраторами) по операциям, совершенным через указанные депозитарии (регистраторы) в интересах Клиента в рамках Регламента;
- сборы, взимаемые кредитными организациями по операциям, совершенным через указанные кредитные организации в интересах Клиента в рамках Регламента;
- почтовые расходы, связанные с доставкой корреспонденции Клиенту (уполномоченному лицу Клиента) или в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента;
- доход по ценным бумагам, подлежащий перечислению контрагенту по сделке РЕПО в соответствии с дополнительным соглашением к Договору об обслуживании, заключенным между Компанией и Клиентом;
- расходы, произведенные Компанией в результате удовлетворения претензий третьих лиц, затрагивающих Компанию в связи с предоставлением услуг Клиенту в соответствии с Регламентом (возмещение по претензиям), за исключением тех случаев, когда таковые признаны в

судебном порядке возникшими в результате серьезной небрежности, неосторожности либо умышленного нарушения со стороны Компании;

- прочие расходы при условии, что они непосредственно связаны со сделкой (операцией), проведенной Компанией в интересах Клиента в рамках Регламента.

Указанные в настоящем пункте сборы взимаются по тарифам, утвержденным в организациях, предоставляющих соответствующие услуги.

26.7. По запросу Компания предоставляет Клиенту сведения о действующих тарифах ТС, а также иных третьих лиц, обеспечивающих совершение сделок и операций в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента.

26.8. Вознаграждение за оказание услуг, а также возмещаемые расходы в рамках настоящего Регламента начисляются в последний календарный день отчетного месяца. Возмещаемые расходы и вознаграждение удерживаются не позднее 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным.

Оплата услуг Компании по тарифам, установленным в долларах США, производится в рублях по курсу ЦБ РФ на последний календарный день отчетного месяца.

26.9. Вознаграждение депозитария Компании удерживается в порядке и в сроки, установленные в Регламенте депозитарного обслуживания ЗАО «ИК «Центрас-Капитал».

26.10. Компания удерживает суммы возмещаемых расходов авансом, до выставления соответствующих счетов третьими лицами и до оплаты Компанией суммы сборов таким третьим лицам. Возмещаемые расходы удерживаются в последний календарный день отчетного месяца. При исчислении обязательств Клиента Компания руководствуется тарифами, объявленными третьими лицами, оказывающими услуги. При этом если тарифы объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), то при исчислении обязательств Клиента по оплате услуг Компания использует для пересчета валютный курс на дату удержания Компанией таких расходов.

26.11. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения и возмещению расходов погашаются путем списания Компанией соответствующих сумм из средств, находящихся на специальном брокерском счете в НКО ЗАО НРД. Компания осуществляет такое списание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента. В случае если на указанном счете недостаточно денежных средств Клиента для погашения обязательств по оплате вознаграждения и возмещению расходов, Компания по своему усмотрению в безакцептном порядке удерживает указанные суммы из денежных средств Клиента, находящихся на иных специальных брокерских счетах, открытых Компанией в кредитных организациях.

26.12. В случае отсутствия на Клиентском счете Клиента денежных средств, достаточных для погашения обязательств по оплате вознаграждения и возмещению расходов, Компания имеет право приостановить выполнение любых поручений Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований Компании по погашению возникшей задолженности.

26.13. В случае отсутствия по состоянию на 18.00 5-го (Пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, на Клиентском счете Клиента денежных средств, достаточных для погашения обязательств по оплате вознаграждения и возмещению расходов, Компания вправе произвести реализацию части ценных бумаг Клиента. При этом Компания самостоятельно определяет ценные бумаги и их количество, достаточное для погашения задолженности Клиента, а также место и порядок их реализации.

26.14. Настоящий договор является поручением на продажу ценных бумаг в целях погашения задолженности Клиента перед Компанией по наилучшей доступной Компанией цене на момент продажи ценных бумаг в ТС.

26.15. Денежные средства, полученные от продажи принадлежащих Клиенту ценных бумаг, оставшиеся после погашения задолженности Клиента перед Компанией, зачисляются на счет Клиента и включаются в состав его активов.

26.16. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения Компании погашаются после погашения обязательств по возмещению расходов Компании.

ЧАСТЬ VI. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КЛИЕНТА

Раздел 27. Учет операций Клиента и отчетность Компании

27.1. Учет сделок и операций, совершенных в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента, осуществляется Компанией отдельно от учета сделок и операций других Клиентов Компании, а также от сделок и операций самой Компании.

27.2. Компания предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках и операциях, совершенных за счет и в интересах Клиента в соответствии с настоящим Регламентом за отчетный период.

27.3. Стандартный пакет отчетности, предоставляемой Клиенту, формируется Компанией в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Регулятора.

27.4. Компания предоставляет Клиенту следующие виды отчетов:

- Отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах клиента в течение дня (Отчет о состоянии Клиентского счета на конец дня);
- Отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах клиента за отчетный период (Отчет о состоянии Клиентского счета за отчетный период).

27.5. Отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента в течение дня предоставляется Клиенту в том случае, если требование о предоставлении указанного отчета отражено Клиентом в Заявлении о присоединении к Регламенту (Заявлении об изменении условий присоединения к Регламенту). Такой отчет направляется Клиенту технически приемлемым для Компании дистанционным способом обмена сообщениями, в том числе посредством автоматизированной рассылки адресных сообщений Клиенту по почте, электронной почте и факсимильной связи в соответствии с реквизитами, указанными Клиентом в Анкете Клиента.

27.6. Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в течение дня, направляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем.

Если Компания совершает сделки и операции в интересах Клиента через другого профессионального участника, то Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в течение дня, направляется Клиенту не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Компанией получен от другого профессионального участника Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.

27.7. Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в течение дня, считается принятым Клиентом при условии неполучения Компанией возражений Клиента в течение 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем направления отчета Клиенту.

27.8. Отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах клиента за отчетный период, предоставляется Клиенту при условии ненулевого сальдо на Клиентском счете:

- не реже одного раза в три месяца в случае, если по Клиентскому счету в течение этого срока не произошло движения денежных средств или ценных бумаг;
- не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по Клиентскому счету произошло движение денежных средств или ценных бумаг.

27.9. Компания формирует в бумажном виде Отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах клиента за отчетный период, не позднее первых 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом.

27.10. Отчет предоставляется Клиенту следующим образом:

- под роспись Клиента или его уполномоченного лица по фактическому адресу Компании, указанному в Разделе 3 настоящего Регламента (если Клиент в Заявлении о присоединении к Регламенту акцептовал данный способ обмена сообщениями), а в случае неявки Клиента в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем формирования отчета, отчет направляется Клиенту заказным письмом с уведомлением о вручении;
- отчет направляется Клиенту заказным письмом с уведомлением о вручении в течение 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующих за отчетным месяцем (если Клиент в Заявлении о присоединении к Регламенту не акцептовал способ обмена сообщениями «передача подлинных документов на бумажных носителях лично по фактическому адресу Компании»).

27.11. Компания считается исполнившей свою обязанность по предоставлению отчета Клиенту:

- в момент предоставления отчета Клиенту или его уполномоченному лицу под

роспись;

- в момент принятия заказного письма с отчетом в соответствующем отделении связи (при направлении отчета Клиенту заказным письмом с уведомлением о вручении).

27.12. При направлении отчета Клиенту посредством почтовой связи, Компания использует почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента. Риск неполучения отчетности в связи с уведомлением Компании об изменении почтового адреса несет Клиент.

27.13. Клиент обязан принять отчет Компании или письменно заявить Компании о возникших у него возражениях по отчету в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за днем исполнения Компанией своей обязанности по предоставлению отчета Клиенту в порядке, предусмотренном в п.27.10 настоящего Регламента. Отчет считается принятым Клиентом, если в течение установленного в настоящем пункте срока Клиент:

- направит Компании оригинал подписанного им отчета; **или**
- не направит Компании своих возражений по отчету Компании или не заявит о них дистанционным способом обмена сообщениями, акцептованным Клиентом.

27.14. Принятие Клиентом отчета подтверждает все параметры совершенных Компанией сделок в интересах Клиента, и в случае обнаружения в дальнейшем любой из Сторон ошибок в отчете, в том числе при расхождении данных отчета с параметрами поданных Клиентом поручений, риск последствий ошибки Компании несет Клиент.

27.15. Кроме стандартного пакета отчетности Компания предоставляет Клиенту дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством РФ, в том числе:

- Клиентам - юридическим лицам (предпринимателям без образования юридического лица - по их запросу) ежемесячно не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным, выставляются счета-фактуры на услуги Компании, облагаемые НДС;
- Клиентам - физическим лицам выдаются Справки о величине исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц по форме и в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

27.16. Иные формы отчетности в стандартах, отличных от предусмотренного настоящим разделом Регламента, предоставляются Компанией только на основании дополнительных соглашений Сторон.

Раздел 28. Информационное обеспечение

28.1. Предоставление Клиентам (уполномоченным лицам Клиентов) любой информации, предусмотренной в каком-либо разделе настоящего Регламента, осуществляется способом обмена сообщениями, указанным Клиентом непосредственно в запросе о предоставлении информации. Информация направляется Компанией по реквизитам, указанным Клиентом в Анкете Клиента.

28.2. Раскрытие информации о внесении изменений и дополнений в Регламент, а также в приложения к нему, осуществляется Компанией в сроки, установленные в разделе 34 Регламента.

28.3. Предоставление Клиентам информации в соответствии с Федеральным Законом № 46-ФЗ от 05.03.99г. "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (далее - Закон «О защите прав инвесторов») осуществляется Компанией в порядке и в сроки, указанные в Порядке предоставления ООО «ИК «Центрас-Капитал» информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг.

28.4. Заключение Договора об обслуживании Клиент подтверждает, что он уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Законом «О защите прав инвесторов».

ЧАСТЬ VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Раздел 29. Налогообложение Клиентов

29.1. В соответствии с нормами законодательства РФ Клиенты – юридические лица самостоятельно производят расчет, начисление и уплату в соответствующий бюджет налогов и сборов в связи с осуществлением операций с ценными бумагами на рынке ценных бумаг РФ. Компания в порядке и в сроки, установленные в настоящем Регламенте, предоставляет Клиентам отчетность по операциям, совершенным в рамках настоящего Регламента, необходимую Клиентам для самостоятельного расчета, начисления и уплаты ими своих налоговых обязательств.

29.2. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, Компания самостоятельно производит расчет, начисление и уплату в соответствующий бюджет налога на прибыль (доход) отдельных категорий Клиентов – юридических лиц, получающих доход от операций с ценными бумагами, совершенных в рамках настоящего Регламента.

29.3. К категориям Клиентов, указанных в пункте 29.2 Регламента, относятся Клиенты - иностранные организации, не осуществляющие деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации и получающие доход от операций с ценными бумагами, совершенных на рынке ценных бумаг РФ. Компания относит иностранные организации к данной категории на основании положений действующего налогового законодательства РФ, опираясь на сведения, предоставленные Клиентами при открытии Клиентского счета.

29.4. Компания самостоятельно рассчитывает налог на прибыль (доход) Клиентов, указанных в пункте 29.3 Регламента и осуществляет его списание с Клиентского счета Клиента, а также последующее перечисление в бюджеты соответствующего уровня в сроки и в порядке, установленном действующим налоговым законодательством РФ.

29.5. Налогообложение доходов Клиентов, указанных в пункте 29.3 Регламента, регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения при условии предоставления Клиентом до даты выплаты дохода надлежащим образом оформленного подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение). Подтверждение должно предоставляться Клиентом ежегодно. Компания рекомендует Клиенту предварительно запрашивать у Компании информацию относительно содержания и порядка оформления такого подтверждения. В любом случае Компания рекомендует использовать следующий текст: "Подтверждается, что организация ... (наименование организации) ... является (являлась) в течение ... (указывается период) ... лицом с постоянным местопребыванием в ... (указывается государство) ... в смысле Соглашения (указывается наименование международного договора) между Российской Федерацией/СССР и (указывается иностранное государство)". Компания оставляет за собой право не принять подтверждение, если оно оформлено с нарушением требований, установленных настоящим пунктом Регламента. В случае непредставления Клиентом подтверждения, предусмотренного настоящим пунктом, Компания осуществляет налогообложение доходов Клиента в соответствии с действующим законодательством РФ.

29.6. По общему правилу начисление, удержание и уплату налога на доходы Клиентов - физических лиц, осуществляющих операции с ценными бумагами в рамках настоящего Регламента, Компания производит в сроки и в порядке, установленные действующим налоговым законодательством РФ. Расчет и уплата суммы налога производится Компанией по окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода при выплате денежных средств (выплате дохода в натуральной форме) или в случае прекращения договора Клиента с Компанией. При выплате Клиенту денежных средств (дохода в натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

29.7. При зачислении ценных бумаг на Клиентский счет Клиент – физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие дату и цену приобретения зачисляемых ценных бумаг:

- договор купли-продажи ценных бумаг, а также документы, подтверждающие факт оплаты и перехода прав собственности на ценные бумаги;
- отчет другого профессионального участника рынка ценных бумаг РФ, а также документы, подтверждающие переход прав собственности на ценные бумаги.

В качестве документов, подтверждающих расходы, могут выступать только оригиналы или простые копии, заверенные в Компании.

29.8. При отсутствии у Компании документов, подтверждающих расходы, на день расчета, начисления и списания суммы налога на доходы, полученные от операций с соответствующими ценными бумагами, Компания принимает к учету стоимость приобретения ценных бумаг, равную нулю. При предоставлении Клиентом документов, подтверждающих дату и цену приобретения ценных бумаг, после их продажи возврат излишне удержанного налога производится налоговым органом после подачи Клиентом налоговой декларации по окончании налогового периода.

29.9. При расчете налога на доходы физических лиц от операций, совершаемых Клиентом с

ценными бумагами, Компания использует метод оценки по стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг (ФИФО).

Раздел 30. Конфиденциальность

30.1. Компания допускает к сведениям о Клиенте и операциях Клиента, совершаемых в рамках настоящего Регламента, только тех сотрудников Компании, участие которых необходимо для надлежащего исполнения обязательств Компании, предусмотренных настоящим Регламентом.

30.2. Информация (сведения) о Клиентском счете Клиента, проводимых по счету операциях, а также информация о Клиенте предоставляется:

- самому Клиенту;
- уполномоченным лицам Клиента;
- контролирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Компании;
- иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

30.3. Клиент соглашается на предоставление Компанией конфиденциальной информации о Клиенте, состоянии его активов, сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством РФ. Клиент также соглашается на предоставление Компанией конфиденциальной информации депозитариям, ТС, клиринговым организациям, реестродержателям, саморегулируемым организациям, членом которых является Компания, если Компании это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору об обслуживании или это предусмотрено нормативными правовыми актами Регулятора, правилами ТС, или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.

30.4. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Компании любые сведения, которые станут ему известны в связи с исполнением положений настоящего Регламента, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.

30.5. Клиент обязуется не разглашать информацию о номерах и состоянии своих счетов, используемых в связи с совершением операций в рамках настоящего Регламента. Если у Клиента появились подозрения о том, что данная информация стала известна неуполномоченным на то в рамках настоящего Регламента третьим лицам, он обязан немедленно связаться с Компанией для блокировки операций по данным счетам и замены номеров счетов. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением требований настоящего пункта.

30.6. Компания несет ответственность за ущерб, причиненный Клиенту, разглашением конфиденциальной информации.

30.7. В случае разглашения конфиденциальной информации о Клиенте или операциях, проводимых по Клиентскому счету, Клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от Компании возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством РФ.

Раздел 31. Ответственность сторон за нарушение Регламента

31.1. Компания несет ответственность за ущерб, понесенный Клиентом по вине Компании, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на служащих Компании, результатом которых стало любое неисполнение Компанией обязательств, предусмотренных Регламентом.

31.2. Компания несет ответственность за убытки, возникшие у Клиента в результате неправомерного использования Компанией доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Компанией в целях, не предусмотренных настоящим Регламентом.

31.3. Компания не несет ответственность перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Компании, обоснованно полагавшейся на поручения Клиента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Компании. Компания не несет ответственность за неисполнение поручений Клиента, направленных Компании с нарушением сроков и процедур,

предусмотренных настоящим Регламентом.

31.4. Компания не несет ответственность за неисполнение поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, телефонных, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для обмена сообщениями (в том числе для приема поручений Клиента) или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, произошедших не по вине Компании, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.

31.5. Компания не несет ответственность за ущерб, причиненный Клиенту при несанкционированном доступе третьих лиц к информации о Клиентском счете, если не будет доказано, что несанкционированный доступ к информации произошел по вине Компании.

31.6. Компания не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) кредитных организаций или депозитариев, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента.

31.7. Компания не несет ответственность за убытки, причиненные Клиенту, в случае нарушения расчетной организацией, обслуживающей ТС, своих обязательств по договору, заключенному между расчетной организацией и Компанией, а также за нарушения другими инфраструктурными организациями своих обязательств, в результате которых были причинены убытки Клиенту.

31.8. Компания не несет ответственность за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Компанией. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств, посредством ознакомления Декларации о рисках (Приложение № 8 к настоящему Регламенту).

31.9. Клиент несет ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании по вине Клиента, в том числе за убытки, причиненные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых является обязательным в соответствии с настоящим Регламентом, за убытки, причиненные Компании в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах, а также за убытки, возникшие у Компании в результате разглашения конфиденциальной информации и/или несанкционированного доступа третьих лиц к системе удаленного доступа, используемой при дистанционном способе обмена сообщениями.

31.10. В случае нарушения сроков и полноты исполнения Клиентом обязательств, предусмотренных разделом 26 настоящего Регламента, Клиент выплачивает Компании пеню за каждый день просрочки в размере 0,1% (Ноль целых и одна десятая процента) от суммы обязательства.

31.11. В случае нарушения сроков и полноты исполнения Компанией обязательств, предусмотренных разделами 15 и 16 настоящего Регламента, Компания выплачивает Клиенту пеню за каждый день просрочки в размере 0,1% (Ноль целых и одна десятая процента) от суммы обязательства.

31.12. Клиент, действующий от своего имени, но за счет и по поручению третьих лиц, несет полную ответственность за любые убытки, причиненные таким третьим лицам в результате ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств перед третьими лицами.

Раздел 32. Форс-мажорные обстоятельства

32.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после заключения Договора или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

32.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана:

- немедленно уведомить об этом другую Сторону любыми средствами связи. Неуведомление лишает Сторону, ссылающуюся на действие обстоятельств непреодолимой силы,

права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств;

- принять все возможные меры с целью максимального ограничения отрицательных последствий, вызванных указанными обстоятельствами;

- немедленно уведомить другую Сторону о прекращении указанных обстоятельств.

32.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства и/или их последствия.

32.4. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

32.5. По согласованию Сторон форс-мажором могут быть признаны решения органов государственной законодательной или исполнительной власти, существенно ухудшающие условия выполнения Договора или делающие невозможным их выполнение полностью или частично.

Раздел 33. Процедура рассмотрения обращений (заявлений, жалоб, претензий) Клиентов

33.1. Все споры и разногласия между Компанией и Клиентом по поводу предоставления Компанией Клиенту услуг, предусмотренных Регламентом, решаются путем переговоров, а при недостижении согласия – путем направления друг другу претензий.

33.2. Все обращения (заявления, жалобы, претензии) должны предоставляться в письменном виде. В обращении (заявлении, жалобе, претензии) указывается:

- наименование / (фамилия, имя, отчество), место нахождения обратившегося лица (если заявителем является клиент Компании – физическое лицо, то таким заявителем может быть указан только код, присвоенный Компанией клиенту при заключении Договора об обслуживании);

- требования лица, заявляющего жалобу (претензию): сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;

- обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их;

- перечень прилагаемых к жалобе (претензии) документов и иных доказательств, заверенный заявителем;

- иные сведения необходимые для урегулирования спора.

33.3. Обращение (заявление, жалоба, претензия) отправляется заказным или ценным письмом, по телеграфу, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование его отправления (включая использование средств факсимильной связи), либо вручается под расписку.

33.4. Обращение (заявление, жалоба, претензия), не подлежащие рассмотрению Компанией, в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления, направляются по принадлежности с одновременным письменным извещением об этом заявителя.

33.5. Обращение (заявление, жалоба, претензия) рассматривается в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня его получения Компанией. Если к обращению (заявлению, жалобе, претензии) не приложены документы, необходимые для его рассмотрения, то такие документы запрашиваются у заявителя с указанием срока представления. Если к указанному сроку затребованные документы не будут получены, то обращение (заявление, жалоба, претензия) рассматривается на основании имеющихся документов.

33.6. Если обращение (заявление, жалоба, претензия) не требует дополнительного изучения или проверки, Компания может дать ответ на обращение (заявление, жалобу, претензию) в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за днем ее получения Компанией.

33.7. Обращение (заявление, жалоба, претензия) может быть оставлена Компанией без рассмотрения, если повторное обращение (заявление, жалоба, претензия) не содержат новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

33.8. Ответ на обращение (заявление, жалобу, претензию) направляется заказным или ценным письмом с уведомлением, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (включая использование средств факсимильной связи), либо вручается Клиенту (уполномоченному лицу Клиента) под расписку.

33.9. Компания принимает от Клиентов жалобы (претензии) по поводу отчетов,

предоставленных Компанией Клиенту, в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за днем исполнения Компанией обязательств по предоставлению отчетности Клиенту в соответствии с условиями настоящего Регламента.

33.10. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в Третейский суд НАУФОР на условиях и в порядке, предусмотренными Положением о Третейском суде НАУФОР и Регламентом Третейского суда НАУФОР.

33.11. В случае признания какого-либо положения настоящего Регламента полностью или частично недействительным или не имеющим юридической силы, то это не влечет за собой недействительности всего Регламента в целом, равно как и признание недействительной какой-либо операции, совершенной Компанией в интересах Клиента, не влечет недействительности всей операции.

Раздел 34. Порядок внесения изменений и дополнений в Регламент

34.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в Приложения к Регламенту (включая Приложение № 14 к Регламенту «Тарифы брокерского обслуживания») производится Компанией в одностороннем порядке.

34.2. Изменения и дополнения, вносимые Компанией в Регламент в связи с внесением изменений и/или дополнений в законодательство РФ и/или Правила ТС, вступают в силу одновременно с вступлением в силу соответствующих изменений и/или дополнений в законодательство РФ и/или Правила ТС. Компания уведомляет Клиентов об указанных изменениях и/или дополнениях путем размещения изменений и/или дополнений (новой редакции Регламента) на WEB-сайте Компании <http://www.centras.ru>.

34.3. Изменения и/или дополнения, вносимые Компанией в настоящий Регламент, вступают в силу в сроки, указанные в соответствующем приказе и сообщении о внесении изменений/дополнений, но не ранее чем по истечении 10 (Десяти) календарных дней с момента размещения Компанией указанных изменений и/или дополнений (новой редакции Регламента) на WEB-сайте Компании <http://www.centras.ru>.

34.4. Все изменения и/или дополнения доступны для ознакомления каждому Клиенту в офисе Компании с момента вступления в действие указанных изменений и дополнений.

34.5. В случае внесения изменений и/или дополнений в реквизиты Компании, указанные в Регламенте, такие как: наименование, место нахождения, адрес, телефон, факс, реквизиты лицензии, реквизиты счетов, адрес WEB-сайта Компании – информация о таких изменениях размещается на WEB-сайте Компании <http://www.centras.ru> не позднее дня изменения таких реквизитов. Соответствующие изменения и/или дополнения в Регламент вносятся в порядке и в сроки предусмотренные Регламентом.

34.6. Клиенту необходимо следить за изменениями реквизитов Компании, а также вносимыми Компанией изменениями и/или дополнениями в Регламент, и обращаться к Компании за сведениями о внесенных изменениях и/или дополнениях. Риск неблагоприятных последствий, вызванных несоблюдением Клиентом данных рекомендаций и непринятием мер по получению информации о внесенных изменениях и дополнениях, несет Клиент.

34.7. В случае несогласия Клиента с новой редакцией Регламента, с изменениями и/или дополнениями, внесенными в настоящий Регламент, он вправе в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента вступления в силу новой редакции Регламента расторгнуть заключенный с Компанией Договор в порядке, определенном Регламентом.

34.8. В случае расторжения Клиентом Договора по причине несогласия с Регламентом, до даты фактического расторжения применяется старая редакция Регламента. Это правило не применяется, если Клиент до передачи уведомления о расторжении Договора подал в Компанию хотя бы одно Торговое поручение, поручение на исполнение операции с денежными средствами или ценными бумагами, датированное после вступления в силу новой редакции Регламента и не связанное с завершением исполнения поручений, поданных ранее.

34.9. Компания имеет право изменять формы поручений, являющихся Приложением к Регламенту. В этом случае Компания в течение 2 (Двух) месяцев с момента изменения принимает поручения, как в прежней, так и в новой форме.

34.10. В случае изменения формы поручения в связи с изменениями и дополнениями положений в нормативных правовых актах, регламентирующих брокерскую деятельность в РФ, старая форма применяется до вступления в силу таких изменений и дополнений, но не более 2 (Двух) месяцев после введения новой формы.

Раздел 35. Срок действия Договора

35.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует бессрочно. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения указанного срока не представила другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть Договор.

35.2. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

35.3. Договор имеет одинаковую обязательную силу для обеих Сторон и может быть изменен в установленном ими порядке.

35.4. Любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор досрочно в одностороннем порядке, если досрочное расторжение Договора не нанесет ущерба правам и законным интересам другой Стороны.

35.5. Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:

- по инициативе любой из Сторон;
- в силу приостановления или аннулирования лицензии Компании на право осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг;
- в случае ликвидации любой из Сторон;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

35.6. Уведомление о намерении прекратить действие Договора (Приложение № 18 к настоящему Регламенту) должно быть направлено инициатором расторжения Договора не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия обязательств, вытекающих из Договора.

35.7. С момента получения Компанией от Клиента уведомления о намерении расторгнуть Договор Компания прекращает прием поручений на совершение сделок и операций по Клиентскому счету Клиента. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения от Клиента уведомления, Компания обязана завершить выполнение операций по ранее принятым к исполнению поручениям Клиента.

35.8. В любом случае Договор будет считаться утратившим силу только после погашения Клиентом и Компанией взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям (в том числе по оплате необходимых расходов и выплате вознаграждения Компании в соответствии с тарифами) и иных обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

35.9. Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в Договор об обслуживании с каждым отдельным Клиентом или со всеми Клиентами в части прекращения или временного приостановления действия Приложений к настоящему Регламенту, акцептованных Клиентом при присоединении к настоящему Регламенту (изменении условий присоединения к настоящему Регламенту).

35.10. Не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора Клиент должен направить Компании поручения в отношении ценных бумаг и денежных средств, учитываемых на Клиентском счете Клиента, если иные сроки прямо не предусмотрены настоящим Регламентом или приложениями к нему.

35.11. До погашения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Регламентом, Компания вправе, для защиты собственных интересов, удерживать ценные бумаги и/или денежные средства Клиента.

35.12. При расторжении Договора по инициативе Компании в соответствии с п.35.5 настоящего Регламента, а также, в случае если Клиент не исполняет обязанность, предусмотренную в п.35.10. настоящего Регламента, Компания при положительном сальдо по денежным средствам по Клиентскому счету и в отсутствие соответствующих поручений Клиента на дату расторжения Договора, осуществляет перевод остатка денежных средств за вычетом комиссионного вознаграждения Компании, сумм возмещаемых расходов, предусмотренных настоящим Регламентом, а также сумм налоговых платежей (при наличии у Компании такой обязанности), на банковский счет Клиента, указанный в Анкете Клиента. В случае отсутствия

данных о банковском счете Клиента, Компания передает остаток денежных средств на депозит нотариусу в порядке, установленном действующим законодательством.

ЗАЯВЛЕНИЕ от _____ 200__ года
о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг

ООО «ИК «Центрас-Капитал» (для юридических лиц)

По настоящему заявлению _____

(полное или сокращенное наименование юридического лица)

(ОГРН _____) (далее – **Клиент**), в лице _____ - _____, действующ _____ на основании _____, в соответствии со статьей 428 ГК РФ полностью и безусловно присоединяется к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг (далее – Регламент) ООО «ИК «Центрас-Капитал» (ОГРН 1047796240150) (далее – **Компания**) (Договору об обслуживании) и обязуется соблюдать условия указанного Регламента включая все приложения, подлежащие применению исходя из условий, на которых **Клиент** присоединился к Регламенту, со дня принятия настоящего заявления **Компанией**.

До вступления в договорные отношения с **Компанией** (подачи настоящего заявления) **Клиент** обязан ознакомиться с положениями указанного Регламента (Договора об обслуживании) в месте оказания услуг Компанией.

- Подача настоящего заявления означает, что **Клиент** ознакомился с указанным Регламентом и обязуется соблюдать его условия (в том числе (i) Клиент ознакомлен с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; (ii) осознает риски, вытекающие из операций на рынке ценных бумаг, в частности, в связи с совершением маржинальных / необеспеченных сделок; (iii) Уведомлен о порядке разделения денежных средств Компании и Клиента и выражает свое согласие с тем, что денежные средства **Клиента** будут учитываться на одном счете с денежными средствами других клиентов **Компании**; (iv) Уведомлен о своем праве получать документы и информацию, указанную в ст.6 Федерального Закона № 46-ФЗ от 05.03.99г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»); (v) Уведомлен о факте совмещения Компанией деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг). Все положения Регламента разъяснены **Клиенту** в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Регламент изменений и дополнений.

После подачи заявления **Клиент** не может ссылаться на то, что он не ознакомился с Регламентом (полностью или частично) либо не признает его обязательность в договорных отношениях с **Компанией**.

Клиент обязуется соблюдать положения Регламента, включая условия, изложенные в Приложениях к нему, которые разъяснены **Клиенту** в полном объеме и имеют для **Клиента** обязательную силу.

В случае предоставления Клиенту Биржевой информации с ПАО «Московская биржа», Клиент может использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыващении заявки, объявления (подачи) заявок Компанию для заключения сделок с ценными бумагами на Бирже, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных сделок за счет Клиента сделок). В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах, то Компания обязана применить к Клиенту меры ответственности, указанные в пункте 1.14.5. «Правила проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Информация для открытия Клиентского счета (условия присоединения к Регламенту) (отметить выбранное):

Регистрация в торговых системах

- ПАО Московская Биржа;
- ЗАО «ФБ ММВБ»;

Способ обмена сообщениями

- передача подлинных документов на бумажных носителях:
 - лично, по фактическому адресу Компании;
 - посредством почтовой связи;
- дистанционно:
 - по системам электронной связи (E-mail, Internet);
 - по телефону;
 - по факсимильной связи.

Тарифный план

- Трейдер;
- Инвестор.

Режим подачи торговых поручений через ИТС QUIK:

- акцептован;
- не акцептован.

Режим совершения сделок с непокрытой позицией/маржинальных сделок:

- акцептован;
- не акцептован.

Отчет о состоянии Клиентского счета на конец дня

- требуется;
- не требуется.

Клиент поручает **Компании** открыть все необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем в сроки, предусмотренные Регламентом.

Клиент обязуется предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему в сроки, предусмотренные Регламентом.

От Клиента:

_____/_____/_____
(Должность) (подпись) (ФИО)
МП
"___" _____ 200__ г.

Отметка о регистрации Заявления:

Договор об обслуживании № _____ от «___» _____ 200__ года.

Сотрудник Компании, принявший и зарегистрировавший Заявление:

_____/_____/_____
(Должность) (подпись) (ФИО)
МП

Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Центрас-Капитал»
Приложение № 1(б)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг

ООО «ИК «Центрас-Капитал» (для физических лиц)

По настоящему заявлению _____ (Клиент),

(ФИО полностью)

(документ, удостоверяющий личность _____
(наименование, номер, кем и когда выдан)

_____),

в соответствии со статьей 428 ГК России полностью и безусловно присоединяется к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг (далее – Регламент) ООО «ИК «Центрас-Капитал» (ОГРН 1047796240150) (далее – **Компания**) (Договору об обслуживании) и обязуется соблюдать условия указанного Регламента включая все Приложения, подлежащие применению исходя из условий, на которых **Клиент** присоединился к Регламенту, со дня принятия настоящего заявления **Компанией**.

До вступления в договорные отношения с **Компанией** (подачи настоящего заявления) **Клиент** обязан ознакомиться с положениями указанного Регламента (Договора об обслуживании) в месте оказания услуг Компанией.

- Подача настоящего заявления означает, что **Клиент** ознакомился с указанным Регламентом и обязуется соблюдать его условия (в том числе (i) Клиент ознакомлен с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; (ii) осознает риски, вытекающие из операций на рынке ценных бумаг, в частности, в связи с совершением маржинальных / необеспеченных сделок; (iii) Уведомлен о порядке разделения денежных средств Компании и Клиента и выражает свое согласие с тем, что денежные средства **Клиента** будут учитываться на одном счете с денежными средствами других клиентов **Компании**; (iv) Уведомлен о своем праве получать документы и информацию, указанную в ст.6 Федерального Закона № 46-ФЗ от 05.03.99г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»; (v) Уведомлен о факте совмещения Компанией деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг). Все положения Регламента разъяснены **Клиенту** в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Регламент изменений и дополнений.

После подачи заявления **Клиент** не может ссылаться на то, что он не ознакомился с Регламентом (полностью или частично) либо не признает его обязательность в договорных отношениях с **Компанией**.

Клиент обязуется соблюдать положения Регламента, включая условия, изложенные в Приложениях к нему, которые разъяснены **Клиенту** в полном объеме и имеют для **Клиента** обязательную силу.

В случае предоставления Клиенту Биржевой информации с ПАО «Московская биржа», Клиент может использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыставлении заявки, объявления (подачи) заявок Компанию для заключения сделок с ценными бумагами на Бирже, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных сделок за счет Клиента сделок). В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах, то Компания обязана применить к Клиенту меры ответственности, указанные в пункте 1.14.5. «Правила проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Информация для открытия Клиентского счета (условия присоединения к Регламенту) (отметить выбранное):

Регистрация в торговых системах

- ПАО Московская биржа;
- ЗАО «ФБ ММВБ»;

Способ обмена сообщениями

- передача подлинных документов на бумажных носителях:

- лично, по фактическому адресу Компании;
- посредством почтовой связи;

- дистанционно:

- по системам электронной связи (E-mail, Internet);
- по телефону;
- по факсимильной связи.

Отчет о состоянии Клиентского счета на конец дня

- требуется;
- не требуется.

Сообщения, включая технические дубликаты, принимаются без обязательного совершения подписи Клиента в порядке, предусмотренном в п.7.4.3 Регламента (только для Клиентов – физических лиц)

- да;
- нет.

Тарифный план

- Трейдер;
- Инвестор.

Режим подачи торговых поручений через ИТС QUIK:

- акцептован;
- не акцептован.

Режим совершения сделок с непокрытой позицией/маржинальных сделок:

- акцептован;
- не акцептован.

Клиент поручает **Компанию** открыть все необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем в сроки, предусмотренные Регламентом.

Клиент обязуется предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему в сроки, предусмотренные Регламентом.

С расчетом налога на доходы физических лиц по методу оценки по стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг (ФИФО) ознакомлен и согласен.

От Клиента:

_____ / _____ /
(подпись) (ФИО)
" ____ " _____ 200__ г.

Отметка о регистрации заявления:

Договор об обслуживании № _____ от « ____ » _____ 200__ года.

Сотрудник Компании, принявший и зарегистрировавший Заявление:

_____ / _____ /
(Должность) (подпись) (ФИО)
МП

АНКЕТА КЛИЕНТА

(для юридических лиц - резидентов)

Полное наименование на русском языке (в соответствии с учредительными документами)	
Сокращенное наименование на русском языке (при наличии в соответствии с учредительными документами)	
Наименование на иностранном языке (в соответствии с учредительными документами)	
Организационно-правовая форма	
ИНН	
Код причины постановки на учет (КПП)	
Сведения о государственной регистрации:	
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию	
ОГРН	
Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Коды форм государственного статистического наблюдения	
ОКВЭД	
ОКАТО	
ОКПО	
Адреса	
Место нахождения, указанное в Едином государственном реестре юридических лиц	
Место нахождения, указанное в учредительных документах	
Почтовый адрес (<i>заполняется при несовпадении с юридическим адресом</i>)	
Фактический адрес (<i>заполняется при несовпадении с юридическим адресом</i>)	

Сведения о выданных лицензиях профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии)	
Серия, номер	
Орган, выдавший лицензию	
Дата выдачи	
Банковские реквизиты	
Наименование получателя	
Наименование банка	
БИК	
Корр. счет	
Расчетный счет	
Иные сведения	
Структура органов управления и их полномочия	
Состав учредителей (участников) юридического лица (указываются акционеры/участники, владеющие более 50% уставного капитала): для физических лиц: ФИО / Серия, номер документа удостоверяющего личность /доля участия для юридических лиц: Наименование / Регистрационный номер / Адрес / Доля участия	

<p>Сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять действия юридического лица (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица):</p> <p>для физических лиц: ФИО / Серия, номер документа удостоверяющего личность</p> <p>для юридических лиц: Наименование / Регистрационный номер / Адрес</p>	
Размер зарегистрированного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда	
Размер оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимость имущества	
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности	
Фактически осуществляемые виды деятельности	
Контактная информация	
телефон	
факс	
E-mail	
Контактное лицо (ФИО, должность)	
Сведения о представителе клиента (при наличии)**	
Наименование / ФИО представителя	
Основание полномочий представителя (дата и номер доверенности)	
Срок полномочий (срок действия доверенности)	
Сведения о выгодоприобретателе* (при наличии)**	
Наименование / ФИО выгодоприобретателя	

№ и дата договора, заключенного между клиентом и выгодоприобретателем	
---	--

***Выгодоприобретатель** - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

****При наличии у клиента представителя или выгодоприобретателя** заполняется соответственно Анкета уполномоченного лица или Анкета выгодоприобретателя.

Настоящим Клиент подтверждает, что все сведения, указанные в настоящей Анкете, являются полными и достоверными. Клиент обязуется письменно, в порядке, установленном для обмена уведомлениями между Сторонами, уведомлять Компанию об изменении любых данных, указанных в настоящей Анкете, в сроки, установленные Регламентом. Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредоставлением такого уведомления, несет Клиент.

_____/_____/_____
(Должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

Дата заполнения анкеты:

АНКЕТА КЛИЕНТА

(для юридических лиц - нерезидентов)

Полное наименование на русском языке (в соответствии с учредительными документами)	
Сокращенное наименование на русском языке (при наличии в соответствии с учредительными документами)	
Наименование на иностранном языке (в соответствии с учредительными документами)	
Организационно-правовая форма	
Сведения о государственной регистрации	
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию	
Дата выдачи	
Кем выдан	
Регистрационный номер	
Место государственной регистрации	
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ:	
Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
ИНН	
КИО	
Адреса	
Место нахождения, указанное в учредительных документах	
Почтовый адрес (<i>заполняется при несовпадении с юридическим адресом</i>)	
Фактический адрес (<i>заполняется при несовпадении с юридическим адресом</i>)	
Банковские реквизиты	
Наименование получателя	
Наименование банка	
БИК	

Корр. счет	
Расчетный счет	
Иные сведения	
Структура органов управления и их полномочия	
<p>Состав учредителей (участников) юридического лица (указываются акционеры/участники, владеющие более 50% уставного капитала):</p> <p>для физических лиц: ФИО / Серия, номер документа удостоверяющего личность /доля участия</p> <p>для юридических лиц: Наименование / Регистрационный номер / Адрес / Доля участия</p>	
<p>Сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять действия юридического лица (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица):</p> <p>для физических лиц: ФИО / Серия, номер документа удостоверяющего личность</p> <p>для юридических лиц: Наименование / Регистрационный номер / Адрес</p>	
Размер зарегистрированного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда	
Размер оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимость имущества	

Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности	
Фактически осуществляемые виды деятельности	
Контактная информация	
телефон	
факс	
E-mail	
Контактное лицо (ФИО, должность)	
Сведения о представителе клиента (при наличии)**	
Наименование / ФИО представителя	
Основание полномочий представителя (дата и номер доверенности)	
Срок полномочий (срок действия доверенности)	
Сведения о выгодоприобретателе* (при наличии)**	
Наименование / ФИО выгодоприобретателя	
№ и дата договора, заключенного между клиентом и выгодоприобретателем	

***Выгодоприобретатель** - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

****При наличии у клиента представителя или выгодоприобретателя** заполняется соответственно Анкета уполномоченного лица или Анкета выгодоприобретателя.

Настоящим Клиент подтверждает, что все сведения, указанные в настоящей Анкете, являются полными и достоверными. Клиент обязуется письменно, в порядке, установленном для обмена уведомлениями между Сторонами, уведомлять Компанию об изменении любых данных, указанных в настоящей Анкете, в сроки, установленные Регламентом. Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредоставлением такого уведомления, несет Клиент.

_____/_____/_____
 (Должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

Дата заполнения анкеты:

АНКЕТА КЛИЕНТА

(для физических лиц - резидентов)

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения <i>(поле, не обязательное для заполнения)</i>	
ИНН (при наличии)	
Тип физического лица <i>(ненужное зачеркнуть)</i>	физическое лицо предприниматель без образования юридического лица
Для ПБОЮЛ	
ОГРНИП	
Дата регистрации	
Данные документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Адрес регистрирующего органа	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	
Наименование	
Серия	
Номер	
Дата выдачи	
Орган, выдавший документ	
Код подразделения (если имеется)	
Адреса	
Место жительства (регистрации)	
Фактическое место жительства (место	

пребывания)	
Банковские реквизиты	
Наименование получателя	
Наименование банка	
БИК	
Корр. счет	
Расчетный счет	
Контактная информация	
Телефон	
Факс	
e-mail	
Сведения о представителе клиента (при наличии)*	
Наименование / ФИО представителя	
Основание полномочий представителя (дата и номер доверенности)	
Срок полномочий (срок действия доверенности)	

**При наличии у клиента представителя заполняется соответственно Анкета уполномоченного лица.*

Настоящим Клиент подтверждает, что все сведения, указанные в настоящей Анкете, являются полными и достоверными. Клиент обязуется письменно, в порядке, установленном для обмена уведомлениями между Сторонами, уведомлять Компанию об изменении любых данных, указанных в настоящей Анкете, в сроки, установленные Регламентом. Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредоставлением такого уведомления, несет Клиент.

_____/_____/

(подпись)

(ФИО)

Дата заполнения анкеты:

АНКЕТА КЛИЕНТА

(для физических лиц - нерезидентов)

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения <i>(поле, не обязательное для заполнения)</i>	
ИНН (при наличии)	
Сведения о принадлежности к иностранному публичному должностному лицу*	<input type="checkbox"/> Не являюсь <input type="checkbox"/> Являюсь <input type="checkbox"/> Иностраным публичным должностным лицом является супруг(а) или родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родитель и ребенок, дедушка, бабушка и внуки), полнородный или неполнородный брат (сестра), усыновитель, усыновленный)
Источник происхождения денежных средств/ценных бумаг, с которыми совершаются операции в рамках договора (ов), заключенных Организацией и Клиентом <i>(при отрицательном ответе на предыдущий вопрос не заполняется)</i>	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	
Вид	
Серия	
Номер	
Дата выдачи	

Орган, выдавший документ	
Адреса	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
Банковские реквизиты	
Наименование получателя	
Наименование банка	
БИК	
Корр. счет	
Расчетный счет	
Иные сведения	
Данные миграционной карты (серия, номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания)	
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания))	
Контактная информация	
Телефон	
Факс	
e-mail	
Сведения о представителе клиента (при наличии)**	
Наименование / ФИО представителя	
Основание полномочий представителя (дата и номер доверенности)	
Срок полномочий (срок действия доверенности)	

* Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

**При наличии у Клиента представителя заполняется соответственно Анкета уполномоченного лица.

Настоящим Клиент подтверждает, что все сведения, указанные в настоящей Анкете, являются полными и достоверными. Клиент обязуется письменно, в порядке, установленном для обмена уведомлениями между

Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Центрас-Капитал»

Сторонами, уведомлять Компанию об изменении любых данных, указанных в настоящей Анкете, в сроки, установленные Регламентом. Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредоставлением такого уведомления, несет Клиент.

_____/_____/

(подпись)

(ФИО)

Дата заполнения анкеты:

Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Центрас-Капитал»

Приложение № 3(а)

Список документов, подлежащих предоставлению Клиентом – юридическим лицом (резидентом) в ООО «ИК «Центрас-Капитал» в целях присоединения к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ	Торговые площадки	
		Классический рынок РТС, Секция фондового рынка ММВБ	Те же, а также Биржевой рынок РТС (операции с акциями ОАО "Газпром")
	Копии учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, заверенные в установленном порядке	1 экз	2 экз
	Копия свидетельства о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН), заверенная в установленном порядке	1 экз	2 экз
	Копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи выписки должна быть не ранее 9 (Девяти) рабочих дней до даты предоставления комплекта документов в Компанию), заверенная в установленном порядке (предоставляется по запросу)	1 экз	1 экз
	Копия документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени клиента без доверенности, заверенная в установленном порядке	1 экз	2 экз
	Доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписывающего документы со стороны клиента	1 экз	1 экз
	Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени клиента без доверенности или документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя клиента (простая копия, оригинал предоставляется для проведения сверки)	1 экз	1 экз
	Образцы подписей уполномоченных представителей клиента, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени клиента в соответствии с учредительными документами без доверенности или на основании доверенности, и оттиска печати клиента	1 экз.	2 экз.
	Копии лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами, заверенные в установленном порядке	1 экз.	1 экз.
	Заявление о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг, оформленное в соответствии с требованиями, установленными Регламентом (Приложение № 1(а) к Регламенту)	1 экз.	1 экз.
	Анкета Клиента, оформленная в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг (Приложение № 2(а) к Регламенту)	1 экз.	1 экз.
	Анкета уполномоченного лица клиента, оформленная в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг (Приложения № 4(а) и 4(б) к Регламенту)	1 экз.	1 экз.
	Доверенности, подлежащие выдаче Компании в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и приложениями к нему (Приложения № 6(а), 7(а) к Регламенту)	1 экз.	1 экз.

Все документы должны быть представлены в редакции, действующей на момент их представления Компании.

Документы, в отношении которых установлено требование о предоставлении нотариально заверенной копии, могут быть предоставлены также в виде нотариально заверенной копии с копии или в оригинале.

Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Центрас-Капитал»
Приложение № 3(б)

Список документов, подлежащих предоставлению Клиентом – юридическим лицом (нерезидентом) в ООО «ИК «Центрас-Капитал» в целях присоединения к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ	Торговые площадки	
		Классический рынок РТС, Секция фондового рынка ММВБ	Те же, а также Биржевой рынок РТС (операции с акциями ОАО "Газпром")
	Копия Устава (Статьи Ассоциации) или Статьи Инкорпорации и/или иных документов, определяющих юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения с зарегистрированными изменениями и дополнениями, заверенная в установленном порядке	1 экз	2 экз
	Копия Учредительного договора или договора о создании компании (Меморандум), заверенная в установленном порядке	1 экз	1 экз
	Копия Сертификата инкорпорации или выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица или иного документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица-нерезидента, заверенная в установленном порядке	1 экз	2 экз
	Копия Сертификата о зарегистрированном офисе (адресе) или иного документа, подтверждающего адрес компании по месту регистрации (представляется в случаях оформления данного документа в соответствии с законодательством страны регистрации), заверенная в установленном порядке	1 экз	1 экз
	Копия Сертификата о Директорах и Секретаре компании или иного документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени компании без доверенности, заверенная в установленном порядке	1 экз	2 экз
	Доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписывающего документы со стороны Клиента	1 экз	2 экз
	Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени клиента без доверенности или документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя клиента (простая копия, оригинал предоставляется для проведения сверки)	1 экз	1 экз
	Образцы подписей уполномоченных представителей клиента, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени клиента в соответствии с учредительными документами без доверенности или на основании доверенности, и оттиска печати клиента	1 экз.	2 экз.
	В случае если Клиент имеет место нахождения в государстве с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, предоставляется подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в таком государстве и является резидентом этого государства по смыслу международного договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения; подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства	1 экз	1 экз
	Копия Справки о постановке на учет в налоговом органе РФ, с указанием ИНН и КПП или Свидетельства об учете в налоговом органе с указанием КИО и КПП по установленной форме (при наличии), заверенная в установленном порядке	1 экз	1 экз
	Заявление о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг, оформленное в соответствии с требованиями, установленными Регламентом (Приложение № 1(а) к Регламенту)	1 экз.	1 экз.

Анкета Клиента, оформленная в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг (Приложение № 2(б) к Регламенту)	1 экз.	1 экз.
Анкета уполномоченного лица клиента, оформленная в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг (Приложения № 4(а) и 4(б) к Регламенту)	1 экз.	1 экз.
Доверенности, подлежащие выдаче Компании в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и приложениями к нему (Приложения № 6(а), 7(а) к Регламенту)	1 экз.	1 экз.

Все документы должны быть представлены в редакции, действующей на момент их представления Компании.

Компания принимает от Клиентов-нерезидентов документы, выданные на территории иностранного государства, только при условии, что они соответствуют следующим требованиям:

- прошли процедуру легализации в консульстве РФ в стране регистрации юридического лица или имеют апостиль в соответствии с требованиями Гаагской Конвенции 1961г.
- сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

Требования о консульской легализации или проставлении апостиля не распространяются на документы, предоставляемые Клиентами – резидентами государств – членов Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993г.

Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Центрас-Капитал»

Приложение № 3(в)

Список документов, подлежащих предоставлению Клиентом – физическим лицом (резидентом) в ООО «ИК «Центрас-Капитал» в целях присоединения к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ	Торговые площадки	
		Классический рынок РТС, Секция фондового рынка ММВБ	Те же, а также Биржевой рынок РТС (операции с акциями ОАО "Газпром")
	Копия Свидетельства о государственной регистрации (для ПБОЮЛ), заверенная в установленном порядке	1 экз.	2 экз.
	Копия Свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства на территории РФ или Уведомления о постановке на учет в налоговом органе физического лица (при наличии, для индивидуальных предпринимателей предоставление является обязательным), заверенная в установленном порядке	1 экз.	1 экз.
	Копия Страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, заверенная в установленном порядке	1 экз.	1 экз.
	Доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписывающего документы со стороны клиента	1 экз.	1 экз.
	Документ, удостоверяющий личность клиента или документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя клиента (простая копия, оригинал предоставляется для проведения сверки)	1 экз.	1 экз.
	Заявление о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг, оформленное в соответствии с требованиями, установленными Регламентом (Приложение № 1(б) к Регламенту)	1 экз.	1 экз.
	Анкета Клиента, оформленная в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг (Приложение № 2(в) к Регламенту)	1 экз.	1 экз.
	Анкета уполномоченного лица клиента, оформленная в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг (Приложения № 4(а) и 4(б) к Регламенту)	1 экз.	1 экз.
	Доверенности, подлежащие выдаче Компании в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и приложениями к нему (Приложения № 6(а), 7(а) к Регламенту)	1 экз.	1 экз.

Все документы должны быть представлены в редакции, действующей на момент их представления Компании.

Документы, в отношении которых установлено требование о предоставлении нотариально заверенной копии, могут быть предоставлены также в виде нотариально заверенной копии с копии или в оригинале.

Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ЗАО «ИК «Центрас-Капитал»

Приложение № 3(2)

Список документов, подлежащих предоставлению Клиентом – физическим лицом (нерезидентом) в ЗАО «ИК «Центрас-Капитал» в целях присоединения к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ	Торговые площадки	
		Классический рынок РТС, Секция фондового рынка ММВБ	Те же, а также Биржевой рынок РТС (операции с акциями ОАО "Газпром")
	Копия Свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства на территории РФ или Уведомления о постановке на учет в налоговом органе физического лица (при наличии), заверенная в установленном порядке	1 экз.	1 экз.
	В случае если депонент имеет место нахождения в государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, предоставляется подтверждение того, что депонент имеет постоянное местонахождение в таком государстве и является резидентом этого государства по смыслу международного договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения; подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства	1 экз.	1 экз.
	Доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписывающего документы со стороны клиента	1 экз.	1 экз.
	Документ, удостоверяющий личность клиента или документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя клиента (простая копия, оригинал предоставляется для проведения сверки)	1 экз.	1 экз.
	Заявление о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг, оформленное в соответствии с требованиями, установленными Регламентом (Приложение № 1(б) к Регламенту)	1 экз.	1 экз.
	Анкета Клиента, оформленная в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг (Приложение № 2(г) к Регламенту)	1 экз.	1 экз.
	Анкета уполномоченного лица клиента, оформленная в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг (Приложения № 4(а) и 4(б) к Регламенту)	1 экз.	1 экз.
	Доверенности, подлежащие выдаче Компании в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и приложениями к нему (Приложения № 6(а), 7(а) к Регламенту)	1 экз.	1 экз.

Все документы должны быть представлены в редакции, действующей на момент их представления Компании.

Компания принимает от Клиентов-нерезидентов документы, выданные на территории иностранного государства, только при условии, что они соответствуют следующим требованиям:

- прошли процедуру легализации в консульстве РФ в стране регистрации юридического лица или имеют апостиль в соответствии с требованиями Гаагской Конвенции 1961г.
- сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

Требования о консульской легализации или проставлении апостиля не распространяются на документы, предоставляемые Клиентами – резидентами государств – членов Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993г.

АНКЕТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА
(для юридических лиц - резидентов)

Информация о клиенте	
Наименование /ФИО клиента	
№ и дата договора об обслуживании	
Информация об уполномоченном лице	
Полное наименование на русском языке (в соответствии с учредительными документами)	
Сокращенное наименование на русском языке (при наличии в соответствии с учредительными документами)	
Наименование на иностранном языке (в соответствии с учредительными документами)	
Организационно-правовая форма	
ИНН	
Код причины постановки на учет (КПП)	
Представитель Клиента представляет интересы иностранного публичного должностного лица или супруг(а) или родственника по прямой восходящей и нисходящей линии (родитель и ребенок, дедушка, бабушка и внуки), полнородный или неполнородный брат (сестра), усыновитель, усыновленный)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Сведения о государственной регистрации:	
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию	
ОГРН	
Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Коды форм государственного статистического наблюдения	
ОКВЭД	
ОКАТО	
ОКПО	

Адреса	
Место нахождения, указанное в Едином государственном реестре юридических лиц	
Место нахождения, указанное в учредительных документах	
Почтовый адрес (<i>заполняется при несовпадении с юридическим адресом</i>)	
Фактический адрес (<i>заполняется при несовпадении с юридическим адресом</i>)	
Контактная информация	
телефон	
факс	
E-mail	
Контактное лицо (ФИО, должность)	
Основание полномочий представителя (дата и номер доверенности)	
Срок полномочий (срок действия доверенности)	

* Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

Представитель Клиента подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.

_____ / _____ / _____
(Должность) *(подпись)* *(ФИО)*

М.П.

Дата заполнения анкеты:

АНКЕТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА

(для юридических лиц - нерезидентов)

Информация о клиенте	
Наименование /ФИО клиента	
№ и дата договора об обслуживании	
Информация об уполномоченном лице	
Полное наименование на русском языке (в соответствии с учредительными документами)	
Сокращенное наименование на русском языке (при наличии в соответствии с учредительными документами)	
Наименование на иностранном языке (в соответствии с учредительными документами)	
Организационно-правовая форма	
Представитель Клиента представляет интересы иностранного публичного должностного лица или супруг(а) или родственника по прямой восходящей и нисходящей линии (родитель и ребенок, дедушка, бабушка и внуки), полнородный или неполнородный брат (сестра), усыновитель, усыновленный)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Сведения о государственной регистрации	
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию	
Дата выдачи	
Кем выдан	
Регистрационный номер	
Место государственной регистрации	
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ:	
Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа	

ИНН	
КИО	
Адреса	
Место нахождения, указанное в учредительных документах	
Почтовый адрес <i>(заполняется при несовпадении с юридическим адресом)</i>	
Фактический адрес <i>(заполняется при несовпадении с юридическим адресом)</i>	
Контактная информация	
телефон	
факс	
E-mail	
Контактное лицо (ФИО, должность)	
Основание полномочий представителя (дата и номер доверенности)	
Срок полномочий (срок действия доверенности)	

* Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

Представитель Клиента подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.

_____/_____/_____
(Должность) (подпись) (ФИО)
 М.П.

Дата заполнения анкеты:

АНКЕТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА

(для физических лиц - резидентов)

Информация о клиенте	
Наименование /ФИО клиента	
№ и дата договора об обслуживании	
Информация об уполномоченном лице	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения <i>(поле, не обязательное для заполнения)</i>	
ИНН (при наличии)	
Представитель Клиента представляет интересы иностранного публичного должностного лица или супруг(а) или родственника по прямой восходящей и нисходящей линии (родитель и ребенок, дедушка, бабушка и внуки), полнородный или неполнородный брат (сестра), усыновитель, усыновленный)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Сведения о документе, удостоверяющем личность	
Вид	
Серия	
Номер	
Дата выдачи	
Орган, выдавший документ	
Код подразделения (если имеется)	
Адреса	
Место жительства (регистрации)	
Фактическое место жительства (место пребывания)	
Контактная информация	

Телефон	
Факс	
e-mail	
Основание полномочий представителя (дата и номер доверенности)	
Срок полномочий (срок действия доверенности)	

* Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

Представитель Клиента подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.

_____/_____
(подпись) (ФИО)

Дата заполнения анкеты: _____

АНКЕТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА

(для физических лиц - нерезидентов)

Информация о клиенте	
Наименование /ФИО клиента	
№ и дата договора об обслуживании	
Информация об уполномоченном лице	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения <i>(поле, не обязательное для заполнения)</i>	
ИНН (при наличии)	
Представитель Клиента представляет интересы иностранного публичного должностного лица или супруг(а) или родственника по прямой восходящей и нисходящей линии (родитель и ребенок, дедушка, бабушка и внуки), полнородный или неполнородный брат (сестра), усыновитель, усыновленный)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Сведения о документе, удостоверяющем личность	
Вид	
Серия	
Номер	
Дата выдачи	
Орган, выдавший документ	
Адреса	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
Иные сведения	
Данные миграционной карты (серия, номер карты, дата начала срока пребывания и дата	

окончания срока пребывания)	
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания))	
Контактная информация	
Телефон	
Факс	
e-mail	
Основание полномочий представителя (дата и номер доверенности)	
Срок полномочий (срок действия доверенности)	

* Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

Представитель Клиента подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.

_____ / _____ /
 (подпись) (ФИО)

Дата заполнения анкеты: _____

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

ДОВЕРЕННОСТЬ

(для юридического лица)

г. _____

прописью)

(число, месяц, год выдачи доверенности указывается

(полное наименование и ОГРН)

именуем ___ в дальнейшем «Доверитель», в лице

(должность, Ф.И.О.)

действующего (ей) на основании _____, настоящей Доверенностью уполномочивает гражданина _____, именуем ___ в дальнейшем «Поверенный» (паспорт: серия _____ номер _____ выдан _____, «___» _____ г., адрес регистрации _____), выступать от имени Доверителя перед любыми юридическими и физическими лицами в связи с совершением операций на рынке ценных бумаг. В том числе Поверенному предоставляется право

1. Осуществлять все полномочия, вытекающие из Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № _____ от _____ 200_ г. (далее – Договор об обслуживании), заключенного между Доверителем и ООО «ИК «Центрас-Капитал», включая право проводить любые операции, предусмотренные Договором, распоряжаться принадлежащими Доверителю ценными бумагами, делать взносы и получать денежные средства, исключительно в целях осуществления прав и обязанностей Доверителя, предусмотренных указанным Договором, для чего Поверенный уполномочен давать и подписывать поручения (в том числе, поручения на совершение за счет Доверителя сделок купли-продажи ценных бумаг, поручения на отзыв денежных средств, поручения на отзыв ценных бумаг, поручения на перевод денежных средств между различными торговыми системами, а также любые иные поручения, предусмотренные Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Центрас-Капитал» (далее – Регламент)), и иные документы, необходимые для осуществления полномочий по указанному выше Договору об обслуживании, получать и представлять любые документы, справки, удостоверения, подавать заявления.
2. Запрашивать, получать на руки и утверждать от имени Доверителя брокерские отчеты, выдаваемые ООО «ИК «Центрас-Капитал» в связи с оказанием Доверителю услуг в соответствии с Договором об обслуживании, подавать возражения по таким отчетам;
3. Согласовывать и подписывать от имени Доверителя договоры купли-продажи ценных бумаг, подписывать и подавать передаточные распоряжения/поручения по счету депо, а также совершать

все необходимые действия, направленные на перерегистрацию прав собственности на ценные бумаги. В том числе, открывать на имя Доверителя лицевые счета в реестрах владельцев ценных бумаг/счета депо в депозитариях (включая расчетные депозитарии торговых систем), распоряжаться этими счетами, вносить изменения в данные лицевого счета/счета депо, осуществлять переводы по счетам, назначать лиц, уполномоченных распоряжаться такими счетами. Подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные нормативными документами, включая Правила торговых систем, депозитарных и расчетно-клиринговых организаций, обслуживающих соответствующие торговые системы.

4. Подписывать поручения на выдачу любых выписок по лицевым счетам в регистраторах/по счетам депо в депозитариях, а также запрашивать любые иные документы, подлежащие выдаче такими регистраторами/депозитариями, иметь право подписи на этих запросах, получать запрошенные выписки, отчеты и иные документы на руки, расписываться в их получении, получать на руки счета и производить оплату услуг депозитариев и регистраторов;

5. Совершать все действия, необходимые для осуществления операций с ценными бумагами в рамках Договора об обслуживании между Доверителем и ООО «ИК «Центрас-Капитал», через систему удаленного доступа QUIK MP «Брокер». В том числе генерировать ключи средств криптографической защиты информации, направлять ООО «ИК «Центрас-Капитал» файл с открытым ключом средств криптографической защиты информации, подавать через систему удаленного доступа любые документы, для которых Регламентом предусмотрена возможность их направления посредством системы удаленного доступа с использованием секретного ключа средств криптографической защиты информации, направлять ООО «ИК «Центрас-Капитал» сообщения о компрометации ключей средств криптографической защиты информации, получать в ООО «ИК «Центрас-Капитал» любые документы, подлежащие передаче Доверителю в связи с использованием системы удаленного доступа QUIK MP «Брокер», а также совершать любые иные действия, необходимые для совершения операций с ценными бумагами через систему удаленного доступа QUIK MP «Брокер» в рамках Договора об обслуживании между Доверителем и ООО «ИК «Центрас-Капитал».

Поверенный вправе совершать прочие необходимые фактические и юридические действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая Доверенность дается с правом передоверия и действительна в течение 3 (трех) лет.

от Клиента:

(Должность) / *(подпись)* *(ФИО)*
МП

ДОВЕРЕННОСТЬ

(для физического лица)

г. _____

(число, месяц, год выдачи доверенности указывается

прописью)

(Ф.И.О)

(паспорт: серия _____ номер _____ выдан _____, “_____” _____ г., адрес регистрации _____), именуем _____ в дальнейшем «Доверитель», настоящей Доверенностью уполномочиваю гражданина _____, именуем _____ в дальнейшем «Поверенный» (паспорт: серия _____ номер _____ выдан _____, “_____” _____ г., адрес регистрации _____), выступать от имени Доверителя перед любыми юридическими и физическими лицами в связи с совершением операций на рынке ценных бумаг. В том числе Поверенному предоставляется право

6. Осуществлять все полномочия, вытекающие из Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № _____ от _____ 200_ г. (далее – Договор об обслуживании), заключенного между Доверителем и ООО «ИК «Центрас-Капитал», включая право проводить любые операции, предусмотренные Договором, распоряжаться принадлежащими Доверителю ценными бумагами, делать взносы и получать денежные средства, исключительно в целях осуществления прав и обязанностей Доверителя, предусмотренных указанным Договором, для чего Поверенный уполномочен давать и подписывать поручения (в том числе, поручения на совершение за счет Доверителя сделок купли-продажи ценных бумаг, поручения на отзыв денежных средств, поручения на отзыв ценных бумаг, поручения на перевод денежных средств между различными торговыми системами, а также любые иные поручения, предусмотренные Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Центрас-Капитал» (далее – Регламент)), и иные документы, необходимые для осуществления полномочий по указанному выше Договору об обслуживании, получать и представлять любые документы, справки, удостоверения, подавать заявления.

7. Запрашивать, получать на руки и утверждать от имени Доверителя брокерские отчеты, выдаваемые ООО «ИК «Центрас-Капитал» в связи с оказанием Доверителю услуг в соответствии с Договором об обслуживании, подавать возражения по таким отчетам;

8. Согласовывать и подписывать от имени Доверителя договоры купли-продажи ценных бумаг, подписывать и подавать передаточные распоряжения/поручения по счету депо, а также совершать все необходимые действия, направленные на перерегистрацию прав собственности на ценные бумаги. В том числе, открывать на имя Доверителя лицевые счета в реестрах владельцев ценных бумаг/счета депо в депозитариях (включая расчетные депозитарии торговых систем), распоряжаться этими счетами, вносить изменения в данные лицевого счета/счета депо,

осуществлять переводы по счетам, назначать лиц, уполномоченных распоряжаться такими счетами. Подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные нормативными документами, включая Правила торговых систем, депозитарных и расчетно-клиринговых организаций, обслуживающих соответствующие торговые системы.

9. Подписывать поручения на выдачу любых выписок по лицевым счетам в регистраторах/по счетам депо в депозитариях, а также запрашивать любые иные документы, подлежащие выдаче такими регистраторами/депозитариями, иметь право подписи на этих запросах, получать запрошенные выписки, отчеты и иные документы на руки, расписываться в их получении, получать на руки счета и производить оплату услуг депозитариев и регистраторов;

10. Совершать все действия, необходимые для совершения операций с ценными бумагами в рамках Договора об обслуживании между Доверителем и ООО «ИК «Центрас-Капитал», через систему удаленного доступа QUIK MP «Брокер». В том числе генерировать ключи средств криптографической защиты информации, направлять ООО «ИК «Центрас-Капитал» файл с открытым ключом средств криптографической защиты информации, подавать через систему удаленного доступа любые документы, для которых Регламентом предусмотрена возможность их направления посредством системы удаленного доступа с использованием секретного ключа средств криптографической защиты информации, направлять ООО «ИК «Центрас-Капитал» сообщения о компрометации ключей средств криптографической защиты информации, получать в ООО «ИК «Центрас-Капитал» любые документы, подлежащие передаче Доверителю в связи с использованием системы удаленного доступа QUIK MP «Брокер», а также совершать любые иные действия, необходимые для совершения операций с ценными бумагами через систему удаленного доступа QUIK MP «Брокер» в рамках Договора об обслуживании между Доверителем и ООО «ИК «Центрас-Капитал».

Поверенный вправе совершать прочие необходимые фактические и юридические действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая Доверенность дается с правом передоверия и действительна в течение 3 (трех) лет.

от Клиента:

_____ / _____ /

(подпись)

(ФИО)

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

ДОВЕРЕННОСТЬ

(для юридического лица)

г. _____

прописью)

(число, месяц, год выдачи доверенности указывается

(полное наименование и ОГРН)

именуем ___ в дальнейшем «Доверитель», в лице

(должность, Ф.И.О.)

действующего (ей) на основании _____, настоящей Доверенностью уполномочивает гражданина _____, именуем ___ в дальнейшем «Поверенный» (паспорт: серия _____ номер _____ выдан _____, «___» _____ г., адрес регистрации _____), выступать от имени Доверителя перед любыми юридическими и физическими лицами в связи с совершением операций на рынке ценных бумаг. В том числе Поверенному предоставляется право

11. Осуществлять все полномочия, вытекающие из Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № _____ от _____ 200_ г. (далее – Договор об обслуживании), заключенного между Доверителем и ЗАО «ИК «Центрас-Капитал», включая право проводить любые операции, предусмотренные Договором, распоряжаться принадлежащими Доверителю ценными бумагами, делать взносы и получать денежные средства, исключительно в целях осуществления прав и обязанностей Доверителя, предусмотренных указанным Договором, для чего Поверенный уполномочен давать и подписывать поручения (в том числе, поручения на совершение за счет Доверителя сделок купли-продажи ценных бумаг, поручения на отзыв денежных средств, поручения на отзыв ценных бумаг, поручения на перевод денежных средств между различными торговыми системами, а также любые иные поручения, предусмотренные Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ЗАО «ИК «Центрас-Капитал» (далее – Регламент)), и иные документы, необходимые для осуществления полномочий по указанному выше Договору об обслуживании, получать и представлять любые документы, справки, удостоверения, подавать заявления.

12. Запрашивать, получать на руки и утверждать от имени Доверителя брокерские отчеты, выдаваемые ЗАО «ИК «Центрас-Капитал» в связи с оказанием Доверителю услуг в соответствии с Договором об обслуживании, подавать возражения по таким отчетам;

13. Согласовывать и подписывать от имени Доверителя договоры купли-продажи ценных бумаг, подписывать и подавать передаточные распоряжения/поручения по счету депо, а также совершать

все необходимые действия, направленные на перерегистрацию прав собственности на ценные бумаги. В том числе, открывать на имя Доверителя лицевые счета в реестрах владельцев ценных бумаг/счета депо в депозитариях (включая расчетные депозитарии торговых систем), распоряжаться этими счетами, вносить изменения в данные лицевого счета/счета депо, осуществлять переводы по счетам, назначать лиц, уполномоченных распоряжаться такими счетами. Подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные нормативными документами, включая Правила торговых систем, депозитарных и расчетно-клиринговых организаций, обслуживающих соответствующие торговые системы.

14. Подписывать поручения на выдачу любых выписок по лицевым счетам в регистраторах/по счетам депо в депозитариях, а также запрашивать любые иные документы, подлежащие выдаче такими регистраторами/депозитариями, иметь право подписи на этих запросах, получать запрошенные выписки, отчеты и иные документы на руки, расписываться в их получении, получать на руки счета и производить оплату услуг депозитариев и регистраторов;

Поверенный вправе совершать прочие необходимые фактические и юридические действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая Доверенность дается с правом передоверия и действительна в течение 3 (трех) лет.

от Клиента:

_____/_____
(Должность) *(подпись)* *(ФИО)*
МП

ДОВЕРЕННОСТЬ

(для физического лица)

г. _____

(число, месяц, год выдачи доверенности указывается

прописью)

(Ф.И.О)

(паспорт: серия _____ номер _____ выдан _____, “_____” _____ г., адрес регистрации _____), именуем _____ в дальнейшем «Доверитель», настоящей Доверенностью уполномочиваю гражданина _____, именуем _____ в дальнейшем «Поверенный» (паспорт: серия _____ номер _____ выдан _____, “_____” _____ г., адрес регистрации _____), выступать от имени Доверителя перед любыми юридическими и физическими лицами в связи с совершением операций на рынке ценных бумаг. В том числе Поверенному предоставляется право

15. Осуществлять все полномочия, вытекающие из Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № _____ от _____ 200_ г. (далее – Договор об обслуживании), заключенного между Доверителем и ООО «ИК «Центрас-Капитал», включая право проводить любые операции, предусмотренные Договором, распоряжаться принадлежащими Доверителю ценными бумагами, делать взносы и получать денежные средства, исключительно в целях осуществления прав и обязанностей Доверителя, предусмотренных указанным Договором, для чего Поверенный уполномочен давать и подписывать поручения (в том числе, поручения на совершение за счет Доверителя сделок купли-продажи ценных бумаг, поручения на отзыв денежных средств, поручения на отзыв ценных бумаг, поручения на перевод денежных средств между различными торговыми системами, а также любые иные поручения, предусмотренные Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Центрас-Капитал» (далее – Регламент)), и иные документы, необходимые для осуществления полномочий по указанному выше Договору об обслуживании, получать и представлять любые документы, справки, удостоверения, подавать заявления.

16. Запрашивать, получать на руки и утверждать от имени Доверителя брокерские отчеты, выдаваемые ООО «ИК «Центрас-Капитал» в связи с оказанием Доверителю услуг в соответствии с Договором об обслуживании, подавать возражения по таким отчетам;

17. Согласовывать и подписывать от имени Доверителя договоры купли-продажи ценных бумаг, подписывать и подавать передаточные распоряжения/поручения по счету депо, а также совершать все необходимые действия, направленные на перерегистрацию прав собственности на ценные

бумаги. В том числе, открывать на имя Доверителя лицевые счета в реестрах владельцев ценных бумаг/счета депо в депозитариях (включая расчетные депозитарии торговых систем), распоряжаться этими счетами, вносить изменения в данные лицевого счета/счета депо, осуществлять переводы по счетам, назначать лиц, уполномоченных распоряжаться такими счетами. Подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные нормативными документами, включая Правила торговых систем, депозитарных и расчетно-клиринговых организаций, обслуживающих соответствующие торговые системы.

18. Подписывать поручения на выдачу любых выписок по лицевым счетам в регистраторах/по счетам депо в депозитариях, а также запрашивать любые иные документы, подлежащие выдаче такими регистраторами/депозитариями, иметь право подписи на этих запросах, получать запрошенные выписки, отчеты и иные документы на руки, расписываться в их получении, получать на руки счета и производить оплату услуг депозитариев и регистраторов;

Поверенный вправе совершать прочие необходимые фактические и юридические действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая Доверенность дается с правом передоверия и действительна в течение 3 (трех) лет.

от Клиента:

_____ / _____ /

(подпись)

(ФИО)

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

ДОВЕРЕННОСТЬ

(для юридического лица)

Г. _____

(число, месяц, год выдачи доверенности указывается

прописью)

(полное наименование и ОГРН)

именуем ___ в дальнейшем «Доверитель», в лице

(должность, Ф.И.О.)

действующего (ей) на основании _____, настоящей Доверенностью уполномочивает ООО «Инвестиционная компания «Центрас-Капитал» (ОГРН 1047796240150), именуемое в дальнейшем «Поверенный», в лице Генерального директора Чурбанова Игоря Александровича, действующего на основании Устава, выступать от имени Доверителя перед любыми юридическими и физическими лицами. В том числе Поверенному предоставляется право

19. Заключать, исполнять, изменять, расторгать любые договоры и совершать иные сделки от имени Доверителя в рамках Договора об обслуживании. В том числе согласовывать и подписывать от имени Доверителя договоры купли-продажи ценных бумаг, подписывать и подавать передаточные распоряжения/поручения по счету депо, а также совершать все необходимые действия, направленные на перерегистрацию прав собственности на ценные бумаги. В том числе, открывать на имя Доверителя лицевые счета в реестрах владельцев ценных бумаг/счета депо в депозитариях (включая расчетные депозитарии торговых систем), распоряжаться этими счетами, вносить изменения в данные лицевого счета/счета депо, осуществлять переводы по счетам, назначать лиц, уполномоченных распоряжаться такими счетами. Подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные нормативными документами, включая Правила торговых систем, депозитарных и расчетно-клиринговых организаций, обслуживающих соответствующие торговые системы.

20. Запрашивать, подписывать, представлять от имени Доверителя и получать на руки любые документы, справки, удостоверения, выписки и т.д. в связи с оказанием Доверителю услуг в соответствии с Договором об обслуживании.

21. Подписывать поручения на выдачу любых выписок по лицевым счетам в регистраторах/по счетам депо в депозитариях, а также запрашивать любые иные документы, подлежащие выдаче такими регистраторами/депозитариями, иметь право подписи на этих запросах, получать запрошенные выписки, отчеты и иные документы на руки, расписываться в их получении, получать на руки счета и производить оплату услуг депозитариев и регистраторов.

Поверенный вправе совершать прочие необходимые фактические и юридические действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая Доверенность дается с правом передоверия и действительна в течение 3 (трех) лет.

от Клиента:

(Должность) / *(подпись)* *(ФИО)*
МП

ДОВЕРЕННОСТЬ

(для физического лица)

г. _____

_____ (число, месяц, год выдачи доверенности указывается
прописью)

(Ф.И.О)

(паспорт: серия _____ номер _____ выдан
_____ г., адрес
регистрации _____),

именуем _____ в дальнейшем «Доверитель», настоящей Доверенностью уполномочиваю ООО «Инвестиционная компания «Центрас-Капитал» (ОГРН 1047796240150), именуемое в дальнейшем «Поверенный», в лице Генерального директора Чурбанова Игоря Александровича, действующего на основании Устава, выступать от имени Доверителя перед любыми юридическими и физическими лицами в связи с совершением операций на рынке ценных бумаг. В том числе Поверенному предоставляется право

22. Заключать, исполнять, изменять, расторгать любые договоры и совершать иные сделки от имени Доверителя в рамках Договора об обслуживании. В том числе согласовывать и подписывать от имени Доверителя договоры купли-продажи ценных бумаг, подписывать и подавать передаточные распоряжения/поручения по счету депо, а также совершать все необходимые действия, направленные на перерегистрацию прав собственности на ценные бумаги. В том числе, открывать на имя Доверителя лицевые счета в реестрах владельцев ценных бумаг/счета депо в депозитариях (включая расчетные депозитарии торговых систем), распоряжаться этими счетами, вносить изменения в данные лицевого счета/счета депо, осуществлять переводы по счетам, назначать лиц, уполномоченных распоряжаться такими счетами. Подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные нормативными документами, включая Правила торговых систем, депозитарных и расчетно-клиринговых организаций, обслуживающих соответствующие торговые системы.

23. Запрашивать, подписывать, представлять от имени Доверителя и получать на руки любые документы, справки, удостоверения, выписки и т.д. в связи с оказанием Доверителю услуг в соответствии с Договором об обслуживании.

24. Подписывать поручения на выдачу любых выписок по лицевым счетам в регистраторах/по счетам депо в депозитариях, а также запрашивать любые иные документы, подлежащие выдаче такими регистраторами/депозитариями, иметь право подписи на этих запросах, получать запрошенные выписки, отчеты и иные документы на руки, расписываться в их получении, получать на руки счета и производить оплату услуг депозитариев и регистраторов.

Поверенный вправе совершать прочие необходимые фактические и юридические действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая Доверенность дается с правом передоверия и действительна в течение 3 (трех) лет.

от Клиента:

_____ / _____ /

(подпись)

(ФИО)

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

ДОВЕРЕННОСТЬ

Г. _____

прописью)

(число, месяц, год выдачи доверенности указывается

_____,

(полное наименование и ОГРН)

именуем ___ в дальнейшем «Доверитель», в лице

_____,

(должность, Ф.И.О.)

действующего (ей) на основании _____, настоящей Доверенностью
уполномочивает гражданина _____,
именуем ___ в дальнейшем «Поверенный» (паспорт: серия _____ номер _____
выдан _____, “___” _____ Г.,
адрес регистрации _____), являющегося
сотрудником ООО «ИК «Центрас-Капитал», осуществлять действия по генерации ключей СКЗИ,
позволяющих использовать ИТС QUIK.

Настоящая Доверенность дается с правом передоверия и действительна в течение 3 (трех) лет.

от Клиента:

_____ / _____ /

(Должность)

(подпись)

(ФИО)

МП

Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Центрас-Капитал»
Приложение № 7(б)

ДОВЕРЕННОСТЬ

(для физического лица)

г. _____

прописью)

(число, месяц, год выдачи доверенности указывается

_____ ,

(Ф.И.О)

(паспорт: серия _____ номер _____ выдан _____, “___” _____ г., адрес регистрации _____), настоящей

Доверенностью уполномочивает гражданина

_____, (паспорт: серия _____ номер _____ выдан _____, “___” _____ г., адрес

регистрации _____), являющегося сотрудником ООО «ИК «Центрас-Капитал», осуществлять действия по генерации ключей СКЗИ, позволяющих использовать ИТС QUIK.

Настоящая Доверенность дается с правом передоверия и действительна в течение 3 (трех) лет.

от Клиента:

_____ / _____ /

(подпись)

(ФИО)

ДЕКЛАРАЦИИ О РИСКАХ

СТАТЬЯ 1. Общие положения

1.1 Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

1.2 Настоящая Декларация является неотъемлемой частью Регламента обслуживания Клиентов (Приложение №8 Регламента).

1.3 Настоящая Декларация размещается на Сайте Компании (www.centras.ru) и доступна для ознакомления всем без исключения Клиентам.

1.4 Направляя Компании Приказ на совершение Сделки, как она определена Регламентом обслуживания, Клиент подтверждает Компании факт ознакомления с настоящей Декларацией в редакции, действующей на момент направления такого Приказа.

1.5 Факт ознакомления Клиента с настоящей Декларацией подтверждается:

- подписью Клиента в Заявлении о присоединении к Регламенту (Приложение №1 (а), 1 (б) Регламента).
- фактом направления Приказа на совершение Сделки.

1.6 Клиент признает и принимает предупреждения о рисках, указанных в настоящей Декларации, иных положениях Регламента обслуживания. Клиент заявляет, что он обладает достаточным опытом для того, чтобы оценить эти риски, а при отсутствии такого опыта воспользуется консультациями соответствующих специалистов, имеет финансовые возможности для несения убытков, связанных с такими рисками, и согласен нести все такие риски, возникающие в связи с его инвестициями в Ценные Бумаги и заключением Срочных контрактов, не возлагая ответственности на Брокера, за исключением случаев, прямо предусмотренных Регламентом обслуживания.

СТАТЬЯ 2. Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны ваши операции на рынке ценных бумаг.

Системный риск

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых

обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

2. Процентный риск

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

3. Риск банкротства эмитента акций

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с Компанией для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или Компанией со стороны контрагентов. Компания принимает меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя Компания действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Компанией, несет вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

3. Риск неисполнения обязательств перед вами Компанией

Риск неисполнения Компанией некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента.

Законодательство требует хранить денежные средства брокера и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства брокера. Однако обычно денежные средства клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Для того чтобы исключить этот риск, вы можете требовать от Компании хранить ваши денежные средства на отдельном счете, но в этом случае Компания может установить дополнительное вознаграждение.

Особое внимание следует также обратить на право Компании использовать ваши средства. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать ваши средства, он вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае вы принимаете на себя риск банкротства брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.

Внимательно ознакомьтесь с Регламентом для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь Компания, каковы правила его хранения, а также возврата.

Компания является членом НАУФОР, к которой вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

Операционный риск

Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур Компании, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Компании, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Компания, а какие из рисков несет вы.

СТАТЬЯ 3. Декларация о Рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами

Закключаемый вами договор связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет вам получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

- 1) «на взнос», по которому вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного вами взноса, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;
- 2) «на изъятие средств со счета», по которому вы не сможете получать ежегодный возврат налога, но будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

Обратите внимание на то, что вы сможете воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если вы хотя бы однажды воспользуетесь инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможете воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить вас всех преимуществ этого варианта. Определите предпочтительный для вас вариант, обсудите достоинства и недостатки каждого варианта с Компанией и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Вам следует иметь в виду также то, что если вы прекратите ваш договор ранее трех лет, то не сможете воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если вы пользовались вычетом «на взнос», вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного вам налога.

Компания не знает о вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в ваших отношениях с налоговой службой.

Обращаем внимание на то, что вы можете иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что вы не сможете воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Компанией.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения Компании или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

СТАТЬЯ 4. Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (то есть сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных брокером) и непокрытые сделки (то есть сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция – для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки имущества клиента, переданного брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

Данные сделки подходят не всем клиентам. Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» — соотношение обязательств клиента по заключенным в его интересах сделкам и имущества клиента, предназначенного для совершения сделок в соответствии с брокерским договором. Тем не менее данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готовы ли вы их нести.

Рыночный риск

При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для вашего портфеля движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».

Помимо общего рыночного риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок будете нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена – вы будете обязаны вернуть (передать) брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

При совершении маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения ваших обязательств перед брокером и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором, и в результате вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной (непокрытой) сделки.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Нормативные акты и условия брокерского договора позволяют Компании без вашего согласия «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости вашего портфеля ниже минимальной маржи.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением брокером в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям.

Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить вам значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление, и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов.

Риск ликвидности

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальной и непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут

привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением вашей непокрытой позиции являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.

Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной вами цене может оказаться невозможным.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Компанией.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у Компании или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

СТАТЬЯ 5. Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть вас риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедитесь, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

Рыночный риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае заключения вами договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения

обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться вашим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Компания в этом случае вправе без вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств, или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Вы можете понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов.

Риск ликвидности

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.

Если ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным убыткам. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной вами цене может оказаться невозможным.

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Компанией.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у Компании или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

СТАТЬЯ 6. Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

Целью настоящей Декларации является предоставление клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

Системные риски

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

Правовые риски

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Компанией.

СТАТЬЯ 7. Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам

Цель настоящей Декларации - предоставить Вам общую информацию об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

Риски, связанные производными финансовыми инструментами

Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем Вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.

Рыночный (ценовой) риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены Вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

Риск ликвидности

Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный Вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Вами цене может оказаться невозможным.

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения Ваших обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Риск принудительного закрытия позиции

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. Ваш брокер в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта.

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

Системные риски

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки Вашим планам.

Правовые риски

Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора Компанией.

Уведомление о порядке разделения денежных средств Компании и Клиента

" ____ " _____ 200__ г.

Настоящим ООО «ИК «Центрас-Капитал» (далее – Компания) уведомляет Вас о следующем:

Если Клиент присоединяется к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Центрас-Капитал» (далее – Регламент) на стандартных условиях, то денежные средства Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ будут учитываться на специальном брокерском счете (счетах) Компании, открытых в указанных в настоящем Уведомлении кредитных организациях совместно с денежными средствами других Клиентов, присоединившихся к настоящему Регламенту на стандартных условиях. При этом учет денежных средств Клиента на специальных брокерских счетах, открытых Компанией для обособленного учета денежных средств клиентов, может повлечь за собой возникновение дополнительных рисков: системных (в том числе риск, связанный с функционированием банковской системы), а также несистемных (в том числе риск банкротства кредитной организации, на специальных брокерских счетах в которой учитываются денежные средства Клиентов Компании, операционный риск).

Компания не использует в своих интересах денежные средства Клиента, переданные Компании в целях совершения операций за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента.

Компания с целью снижения указанных выше рисков ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами Компании и других Клиентов Компании. Компания предоставляет Клиенту отчетность в объеме и в порядке, предусмотренном Регламентом.

Компания информирует Клиента о том, что денежные средства, принадлежащие Клиенту, будут учитываться на одном или нескольких счетах в кредитных организациях, перечисленных ниже:

№	№ расчетного счета	Наименование кредитной организации	Корреспондентский счет кредитной организации	БИК

Клиент вправе письменно затребовать дополнительную информацию о кредитной организации, в которой открыт специальный брокерский счет (счета) Компании, опубликование которой предусмотрено законодательством РФ.

Для обособленного учета и хранения денежных средств Клиента от денежных средств других Клиентов Компания может открыть в кредитной организации отдельный специальный брокерский счет для учета денежных средств исключительно данного Клиента. Условия предоставления данной услуги определяются дополнительным соглашением Сторон.

От Компании:

(Должность) / *(подпись)* *(ФИО)*
МП

От Клиента: уведомление получил: « ____ » _____ 200__ г.

Выражаю свое желание на использование

общего специального брокерского счета отдельного специального брокерского
счета

(Должность) / *(подпись)* *(ФИО)*
МП

Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Центрас-Капитал»

Приложение № 10(а)

Полное наименование Клиента/ФИО

Место нахождения/место регистрации

Уведомление о заключении Договора об обслуживании на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Центрас-Капитал» и о регистрации в качестве Клиента

В соответствии с Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг, сообщаем Вам о заключении Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг (далее – Договор об обслуживании) № _____ от _____.

Договор об обслуживании заключен на следующих условиях:

<p><u>Регистрация в торговых системах</u></p> <p><input type="checkbox"/> - ПАО «Московская Биржа»;</p> <p><input type="checkbox"/> – ЗАО «ФБ ММВБ»;</p> <p><u>Способ обмена сообщениями</u></p> <p>- передача подлинных документов на бумажных носителях:</p> <p><input type="checkbox"/> - лично, по фактическому адресу Компании;</p> <p><input type="checkbox"/> - посредством почтовой связи;</p> <p>- дистанционно:</p> <p><input type="checkbox"/> - по системам электронной связи (E-mail, Internet);</p> <p><input type="checkbox"/> - по телефону;</p> <p><input type="checkbox"/> - по факсимильной связи.</p> <p><u>Сообщения, включая технические дубликаты, принимаются без обязательного совершения подписи Клиента в порядке, предусмотренном в п.7.4.3 Регламента (только для Клиентов – физических лиц)</u></p> <p><input type="checkbox"/> - да;</p> <p><input type="checkbox"/> - нет.</p>	<p><u>Тарифный план</u></p> <p><input type="checkbox"/> - Трейдер;</p> <p><input type="checkbox"/> – Инвестор.</p> <p><u>Режим подачи торговых поручений через ИТС QUIK:</u></p> <p><input type="checkbox"/> – акцептован;</p> <p><input type="checkbox"/> – не акцептован.</p> <p><u>Режим совершения маржинальных/необеспеченных сделок:</u></p> <p><input type="checkbox"/> – акцептован;</p> <p><input type="checkbox"/> – не акцептован.</p> <p><u>Отчет о состоянии Клиентского счета на конец дня</u></p> <p><input type="checkbox"/> – требуется;</p> <p><input type="checkbox"/> – не требуется.</p>
---	---

Реквизиты банковского счета Компании для перечисления денежных средств в целях совершения операций на рынке ценных бумаг указаны в Уведомлении о порядке разделения денежных средств Компании и Клиента

Адрес электронной почты Компании (если данный способ обмена сообщениями акцептован Клиентом):

Телефон: (495) 981-19-28.

Факс: (495) 937-97-33.

Контактное лицо (с указанием должности):

С уважением,

Генеральный директор
ООО «ИК «Центрас-Капитал»

_____ /

Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Центрас-Капитал»
Приложение № 10(б)

Полное наименование Клиента/ФИО
Место нахождения/место регистрации

Уведомление о регистрации Клиента в ТС и открытии Клиенту счетов депо в депозитариях

Сообщаем Вам о том, что в соответствии с Договором о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № _____ от _____ Компанией произведены следующие действия по регистрации _____ в ТС и
(наименование клиента)
открытию на имя Клиента счетов депо в депозитариях

Клиент зарегистрирован в следующих ТС:

- 1.
- 2.

На имя Клиента открыты счета депо в следующих депозитариях:

- 1.
- 2.

Контактное лицо (с указанием должности):

С уважением,

Генеральный директор
ООО «ИК «Центрас-Капитал»

_____ / _____ /

Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Центрас-Капитал»
Приложение № 11(а)

ПОРУЧЕНИЕ

на отзыв денежных средств
от «__» _____ 200__ г.

Наименование /ФИО клиента _____

Договор об обслуживании _____

Из: _____ (наименование банка)

Операция: перечислить на р/с выдать наличными из кассы

Денежные средства в сумме: _____ (цифрами)

_____ (прописью) рублей РФ

Получатель: Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица	
ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Корреспондентский счет банка получателя	
Расчетный счет получателя	
Назначение платежа	

Срок исполнения поручения _____

**Сумма переводится за вычетом вознаграждения и возмещаемых расходов Компании (в соответствии с действующими тарифами), а также иных удержаний (в соответствии с положениями Договора об обслуживании, действующего законодательства РФ).*

Подпись инициатора поручения

_____/_____/_____
(Должность) (Ф.И.О.)

(Подпись)

М.П.

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК КОМПАНИИ

Входящий № _____ Дата приема поручения « ____ » _____ 200__ г. Время ____ час. ____ мин.

Подпись сотрудника Компании, принявшего поручение _____

Сумма ДС, свободных от обязательств _____,

Сбор РО, банка за обналичивание/перевод _____, Сумма НДФЛ _____,

Сумма к выдаче/перечислению _____

Подпись сотрудника Отдела внутреннего учета _____

Номер, дата подтверждающего документа _____

Дата исполнения поручения _____ Подпись исполнителя _____

Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Центрас-Капитал»
Приложение № 11(б)

ПОРУЧЕНИЕ
на перевод денежных средств
от «__» _____ 200__ г.

Наименование /ФИО клиента _____

Договор об обслуживании _____

Денежные средства в сумме: _____ (цифрами)

_____ (прописью) рублей РФ:

Списать	Зачислить

Срок исполнения поручения:

**Сумма переводится за вычетом вознаграждения и возмещаемых расходов Компании (в соответствии с действующими тарифами), а также иных удержаний (в соответствии с положениями Договора об обслуживании, действующего законодательства РФ).*

Подпись инициатора поручения

_____ / _____ / _____

(Должность)

(Ф.И.О.)

(Подпись)

М.П.

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК КОМПАНИИ

Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 200__ г. Время _____ час. _____ мин.
Подпись сотрудника Компании принявшего поручение _____

Сумма ДС, свободных от обязательств _____,
Сбор РО, банка за перевод _____, Сумма к перечислению _____

Подпись сотрудника Отдела внутреннего учета _____

Номер, дата подтверждающего документа _____

Дата исполнения поручения _____ Подпись исполнителя _____

ПОРУЧЕНИЕ

на операции с ценными бумагами
от «__» _____ 200__ г.

Наименование /ФИО клиента _____

Договор об обслуживании _____

порукает ООО «ИК «Центрас-Капитал» передать

_____ указание на совершение операции:

- _____ наименование регистратора (депозитария)

- **Данные об операции:**

Содержание операции	
Основание для операции (заполняется при наличии основания)	документ _____ № ____ от _____ г.

Данные о ЦБ:

Эмитент ЦБ	
Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	
Количество ЦБ	
Информация об обременении ЦБ обязательствами	ЦБ обременены / не обременены обязательствами (ненужное зачеркнуть)
Вид обременения ЦБ	

Реквизиты для списания ЦБ:

ФИО (для физ.лиц)	
Полное наименование (для юр.лиц)	
Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета/ раздела/ подраздела счета депо	

Реквизиты для зачисления ЦБ:

ФИО (для физ.лиц)	
Полное наименование (для юр.лиц)	
Наименование регистратора (депозитария)	

№ счета/раздела/подраздела счета депо _____

Срок исполнения поручения:

Подпись инициатора поручения

_____ / _____ / _____

(Должность)

(Ф.И.О.)

(Подпись)

М.П.

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК КОМПАНИИ

Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 200__ г. Время ____ час. ____ мин.

Подпись сотрудника Компании принявшего поручение _____

Количество ЦБ на счете/разделе/подразделе _____

Подпись сотрудника Отдела внутреннего учета _____

Номер, дата подтверждающего документа _____

Дата исполнения поручения _____ Подпись исполнителя _____

ПОРУЧЕНИЕ

на операции с ценными бумагами по Клиентскому счету
от «__» _____ 200_г.

Наименование /ФИО клиента _____

Договор об обслуживании _____

- Прошу зачислить ЦБ на Клиентский сч списать ЦБ с Клиентского сче

Данные о ЦБ:

Эмитент ЦБ, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Количество ЦБ	Место хранения ЦБ

Срок исполнения поручения:

Подпись инициатора поручения

_____ / _____ / _____

(Подпись) (Должность)

(Ф.И.О.)

М.П.

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК КОМПАНИИ

Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 200__ г. Время ____ час. ____ мин.
Подпись сотрудника Компании принявшего поручение _____

Количество ЦБ на Клиентском счете _____
Подпись сотрудника Отдела внутреннего учета _____

Дата исполнения поручения _____ Подпись исполнителя _____

Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Центрас-Капитал»

Приложение № 11(д)

ТОРГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ

от «__» _____ 200_г.

Наименование /ФИО клиента _____

Договор об обслуживании _____

Торговая система: _____

Эмитент ЦБ, вид, категория (тип), выпуск, серия, транш ЦБ
: _____

Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки) _____

Количество ЦБ или однозначные условия его определения _____

Валюта цены _____

Цена одной ЦБ или однозначные условия ее
определения _____

Срок действия поручения

Реквизиты для зачисления/списания ДС

Реквизиты для зачисления/списания ЦБ _____

Иная информация

(в том числе указание на сделку мены, маржинальную сделку, РЕПО, срок исполнения
обязательств по второй части сделки РЕПО)

Подпись инициатора поручения

_____/_____/_____
(Должность) (Ф.И.О.) (Подпись)
М.П.

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК КОМПАНИИ

Входящий № _____ Дата приема поручения « ____ » _____ 200__ г. Время ____ час. ____ мин.
Подпись сотрудника Компании принявшего поручение _____

Размер (в % или абсолютном выражении) денежных средств и/или ЦБ клиента, за счет которых Компания
осуществляет маржинальную сделку _____
Дата исполнения поручения _____ Подпись исполнителя _____

ООО "ИК "Центрас-Капитал"

Факт. адрес:

Телефон:

Факс:

РЕЕСТР ТОРГОВЫХ ПОРУЧЕНИЙ

за период с _____ по _____

Клиент: _____ Договор № _____ от _____

№ поручения	Дата получения поручения	Время получения поручения	№ заявки в ТС	РЕ ПО / ПС	Вид сделки	Наименование ЦБ	№ гос. регистрации	Вал. цены	Количество	Тип поручения	Цена	Контрагент	Код рас-четов	Срок РЕ-ПО	Ставка РЕ-ПО	Дис-конт	Мин. дис-конт	Макс. дис-конт	Ставка возмещения	Срок действия поручения	Состояние поручения	Ис-пол-не-ние
Место совершения сделки																						

Подпись инициатора поручения*

_____ / _____ / _____
 (Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

* Настоящая подпись является подтверждением факта подачи каждого из всех указанных в настоящем Реестре торговых поручений

Условия брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг через систему удаленного доступа QUIK

Раздел 1. Термины и сокращения

Используемые в настоящих Условиях термины и сокращения понимаются в следующих значениях:

- 1.1. **Условия** – Условия брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг через систему удаленного доступа QUIK МР «Брокер»;
- 1.2. **ИТС QUIK** – Информационно-торговая система QUIK МР «Брокер», специализированный программно-технический комплекс, посредством которого Клиент имеет возможность обмениваться сообщениями с Компанией через глобальную компьютерную сеть Интернет. ИТС QUIK предоставляет Клиенту возможность получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию, сведения о позиции Клиента, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом направлять Компании торговые поручения (Заявки на сделку), получать от Компании (и/или ТС) подтверждения и отчеты. ИТС QUIK используется Компанией в соответствии с Договором № 908/10-Q об использовании QUIK МР «Брокер» от 19.01.2015г., заключенным между Компанией и ООО «АРКА ТЕХНОЛОДЖИЗ». Исключительные права на ИТС QUIK и на все программные составляющие ИТС QUIK принадлежат ООО «АРКА ТЕХНОЛОДЖИЗ».
- 1.3. **электронный документ** – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме;
- 1.4. **СКЗИ** – система криптографической защиты информации, обеспечивающая целостность информации, передаваемой в ИТС QUIK, и аутентификацию Клиента для целей передачи электронных документов Компании в соответствии с настоящими Условиями.
- 1.5. **ключевой носитель** – магнитный, оптический или иной носитель, на котором записаны текстовые файлы, содержащие ключи криптографической защиты информации;
- 1.6. **ключи СКЗИ** – секретные и открытые ключи, представляющие собой уникальные последовательности символов, используемые в алгоритмах криптографического преобразования данных. Ключи СКЗИ включают открытый (общедоступный) и секретный ключи;
- 1.7. **действующий открытый ключ** – открытый ключ, зарегистрированный в Компании, срок действия которого не истек, действие которого не отменено;
- 1.8. **компрометация секретного ключа** – утрата доверия к тому, что секретный ключ СКЗИ недоступен посторонним лицам и обеспечивает криптографическую защиту электронных документов, передаваемых Компанией по ИТС QUIK. В частности, компрометацией секретного ключа являются следующие события:
- утрата Клиентом материального носителя с секретным ключом;
 - любые иные события, в результате которых используемый Клиентом секретный ключ (полностью или частично) становится известным или доступным третьим лицам, не уполномоченным Клиентом на использование секретного ключа и не зарегистрированным Компанией в установленном порядке;
- 1.9. **УРМ пользователя** – Удаленное рабочее место пользователя, с которого Клиент осуществляет доступ в ИТС и передачу электронных документов, представляет собой программно-аппаратный комплекс с установленным ПО, отвечающий техническим требованиям, установленным в настоящих Условиях;

1.10. **ПО** – программное обеспечение ИТС QUIK, предоставляемое Клиенту Компанией в соответствии с настоящими Условиями и Договором об использовании QUIK МР «Брокер» № 908/10-Q от 19.01.2015г.

Раздел 2. Общие положения

2.1. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью Регламента брокерского обслуживания на рынках ценных бумаг ООО «ИК «Центрас-Капитал» (далее – Регламент). Настоящие Условия устанавливают порядок и условия предоставления Компанией Клиенту доступа в ИТС QUIK, порядок обмена электронными документами между Клиентом и Компанией, а также определяют права, обязанности и ответственность Клиента и Компании (далее – Сторон), возникающие при обслуживании Клиента Компанией на рынке ценных бумаги через ИТС QUIK. Все прочие вопросы, связанные с порядком предоставления услуг на рынке ценных бумаг, включая исполнение сообщений, направленных в виде электронных документов, регулируются Регламентом.

Раздел 3. Предоставление доступа в ИТС QUIK

3.1. Клиент, намеревающийся получить доступ в ИТС QUIK, должен предоставить Компании Заявления о присоединении к Регламенту (Заявление об изменении условий присоединения к Регламенту), в котором Клиентом акцептован режим подачи торговых поручений через ИТС QUIK. Заявление оформляется и предоставляется в порядке, установленном Регламентом.

3.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после принятия Клиентом решения о подаче торговых поручений через ИТС QUIK и регистрации Компанией Заявления о присоединении к Регламенту (Заявления об изменении условий присоединения к Регламенту) Компания передает Клиенту по месту оказания услуг по акту приема-передачи ПО для установки ИТС QUIK, а также сопроводительную документацию. Возможна передача ПО по Интернету.

3.3. УРМ пользователя, с которого будет осуществляться доступ к ИТС QUIK должно соответствовать техническим требованиям, установленным в Разделе 4 настоящих Условий. Установка ПО осуществляется Клиентом самостоятельно.

3.4. После установки ПО осуществляется генерация ключей СКЗИ. По выбору Клиента генерация ключей может осуществляться самим Клиентом или Компанией:

- **Вариант 1. Компания передает Клиенту по акту приема – передачи специальное ПО, с помощью которого Клиент имеет возможность самостоятельно осуществить генерацию ключа. В течение 1 (Одного) рабочего дня с момента генерации ключей Клиент обязан направить Компании публичный ключ посредством электронной почты или на магнитном носителе;**
- **Вариант 2. Клиент, не желающий или не имеющий возможности самостоятельно осуществить генерацию ключей, выдает представителю Компании доверенность на право осуществления генерации ключей по форме, содержащейся в Приложении № 7 к Регламенту (№ 7(а) – для юридических лиц, № 7(б) – для физических лиц). Компания в сроки, указанные в п.3.2 настоящих Условий, передает Клиенту ключевой носитель, имя и пароль на бумажном носителе в запечатанном виде.**

Раздел 4. Технические требования к УРМ пользователя

4.1. Требования к оборудованию:

Для работы в ИТС QUIK необходим компьютер и доступ в интернет. Конфигурация компьютера должна быть не хуже, чем в приведенном перечне:

<i>Подсистема</i>	Минимальные требования
<i>Процессор</i>	<i>Pentium не менее 166 MHz</i>
<i>Оперативная память</i>	<i>не менее 32Mb (рекомендуется 64Mb и более)</i>
<i>Жесткий диск</i>	<i>50Mb свободного дискового пространства после установки всего программного обеспечения</i>
<i>Дисковод 3,5"</i>	<i>Наличие</i>
<i>Сетевая карта</i>	<i>Наличие</i>
<i>Видеокарта и монитор</i>	<i>Разрешение экрана не менее 800x600 точек</i>
<i>Мышь и клавиатура</i>	<i>Наличие</i>
<i>Операционная система</i>	<i>Windows 95/98/Me либо Windows NT 4.x/2000/XP, с установленными кириллическими шрифтами.</i>
<i>Доступ в интернет</i>	<i>Пропускная способность - не менее 14400 бит/сек, время прохождения сигнала (ping) - не более 1 секунды, коэффициент потерь пакетов данных - не более 5%.</i>

Раздел 5. Статус электронных документов

5.1. Помимо условий и оговорок, принятых Сторонами в отношении обмена электронными документами и содержащихся в Регламенте, Стороны признают, что:

- использование ПО для проверки соответствия закрытого ключа СКЗИ Клиента открытому ключу СКЗИ Клиента обеспечивает подтверждение авторства электронных документов и их принадлежность Клиенту, целостность электронных документов, а также отсутствие искажения информации, содержащейся в таких электронных документах;
- получение Компанией электронного документа, прошедшего проверку в соответствии с п.6.5 настоящих Условий с положительным результатом, юридически эквивалентно получению Компанией идентичного по смыслу и содержанию документа на бумажном носителе, оформленного в соответствии с действующим законодательством РФ и подписанного собственноручной подписью Клиента или его уполномоченного представителя и заверенного оттиском печати Клиента - юридического лица, и влечет такие же обязательства Клиента.
- электронные документы, прошедшие проверку в соответствии с п.6.5 настоящих Условий с положительным результатом, являются основанием для совершения операций или заключения сделок в интересах и за счет Клиента и имеют ту же юридическую силу, что и идентичные по смыслу и содержанию сообщения на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента или его уполномоченного представителя и заверенные оттиском печати Клиента - юридического лица.
- сделки, заключенные путем обмена электронными документами, прошедшие проверку в соответствии с п.6.5 настоящих Условий с положительным результатом, считаются совершенными в простой письменной форме;
- сделки, операции и иные действия, совершенные Компанией за счет и в интересах Клиента на основании электронных документов, прошедших проверку в соответствии с п.6.5 настоящих Условий с положительным результатом, а также сделки заключенные между Клиентом и Компанией через ИТС QUIK не могут быть оспорены ни одной из Сторон только на

том основании, что эти сделки, операции и иные действия совершались Компанией путем обмена электронными документами в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

Раздел 6. Обслуживание Клиента

6.1. Обслуживание Клиента в ИТС QUIK осуществляется после прохождения Клиентом процедуры подключения, описанной в разделе 4 настоящих Условий.

6.2. При работе в ИТС QUIK с УРМ пользователя используется ПО, обеспечивающее работу не более чем одного пользователя одновременно. Подключение дополнительных УРМ пользователя производится по письменному запросу Клиента в порядке, согласованном дополнительным соглашением Сторон.

6.3. Формирование и передача Компании электронных документов производятся Клиентом или его уполномоченным лицом, зарегистрированным в ИТС QUIK. Формирование и передача в Компанию электронных документов Клиентом или его уполномоченным лицом производятся с помощью ПО.

6.4. Стороны будут исходить из того, что инициатором всех электронных документов, поступающих в Компанию через ИТС QUIK, прошедших проверку в соответствии с п.6.5 настоящих Условий с положительным результатом, будет являться Клиент. Использование Клиентом секретного ключа СКЗИ и его соответствие открытому ключу СКЗИ будут являться подтверждением аутентификации Клиента для целей настоящих Условий, подтверждением целостности информации, передаваемой посредством подачи электронного документа, а также отсутствия искажений в такой информации. Клиент признает, что все электронные документы, отвечающие изложенным в п.5.5. настоящих Условий требованиям, принимаются Компанией к исполнению и Клиент не может отказаться от сделок, совершенных Компанией на основании этих электронных документов.

6.5. В целях подачи электронных документов, Клиент, с использованием ПО, заполняет соответствующую стандартную форму и передает электронный документ в ИТС QUIK. Электронные документы будут приниматься Компанией к исполнению при условии положительного результата их проверки. Результат проверки электронного документа, исходящего от Клиента, считается положительным, при условии, что:

- **электронный документ направлен в Компанию через ИТС QUIK в составе иной информации, защищенной действующим секретным ключом СКЗИ Клиента, соответствующим действующему открытому ключу СКЗИ;**
- **действие секретного и открытого ключей СКЗИ не приостановлено Компанией в порядке, предусмотренном настоящими Условиями;**
- **у Компании отсутствуют сведения о компрометации секретного ключа СКЗИ Клиента;**
- **содержание электронного документа отвечает требованиям, установленным Компанией в Регламенте для принятия и исполнения соответствующего сообщения.**

Электронные документы, не прошедшие проверку в соответствии с п.6.5 настоящих Условий, к исполнению не принимаются.

6.6. ИТС QUIK автоматически ведет протокол действий Клиента, совершаемых в ИТС QUIK, а также отражает текущий статус электронных документов, исходящих от Клиента, (включая поручения). Клиент безусловно соглашается с тем, что распечатка указанного в настоящем пункте протокола перечисленных выше действий Клиента, заверенная подписью уполномоченного сотрудника Компании и печатью Компании, является надлежащим подтверждением факта совершения таких действий, которое будет признаваться Сторонами при рассмотрении споров, вытекающих из настоящих Условий, в том числе, в судебном порядке.

6.7. В случае сбоя в работе ИТС и/или ПО во время биржевых торгов все ранее переданные в ИТС QUIK электронные документы остаются в ИТС QUIK и могут быть изменены только в том случае, если Клиент в кратчайшие сроки свяжется с уполномоченным сотрудником Компании по телефонам, указанным в Регламенте.

6.8. Прием и регистрация электронных документов, передаваемых Клиентом посредством ИТС QUIK, осуществляется Компанией в автоматическом режиме ежедневно по рабочим дням с 10-00 до 19-00 по Московскому времени. Стороны признают временем приема электронного документа к исполнению Компанией время регистрации данного электронного документа на сервере Компании по часам сервера.

6.9. Все действия, совершенные с УРМ пользователя с использованием ключевого носителя Клиента и пароля признаются совершенными Клиентом. Клиент несет риск:

- **совершения действий с УРМ пользователя с использованием ключевого носителя и пароля Клиента лицом, не имеющим на то полномочий;**
- **несанкционированного доступа к УРМ пользователя Клиента третьих лиц;**
- **ошибок в электронных документах, направляемых через ИТС QUIK.**

6.10. Все действия, совершенные Клиентом с УРМ пользователя с использованием ИТС QUIK, автоматически фиксируются в Log-файлах Клиента и Компании. Приоритетное значение имеет Log-файл Компании при условии подтверждения совершенных операций Клиента данными из реестров заявок и сделок ПАО «Московская биржа», ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» и других ТС.

Раздел 7. Действия Сторон в случае компрометации криптографических ключей и пароля

7.1. В случае компрометации ключа Клиент незамедлительно не позднее дня обнаружения Клиентом факта компрометации ключа сообщает об этом Компании доступными средствами связи, а также направляет Компании:

- **письменное Уведомление о компрометации ключа и о произведенной Клиентом замене Ключевого носителя, с указанием причин компрометации. Уведомление должно быть вручено лично под роспись уполномоченному сотруднику Компании либо поступить в Компанию по почте, по факсимильной связи. Не позднее дня, следующего за днем обнаружения факта компрометации ключа, Клиент передает Компании новый ключевой носитель. Действие старого ключа прекращается, на следующий рабочий день после предоставления Компании нового ключевого носителя; или**
- **письменное Уведомление о компрометации ключа и о необходимости замены Ключевого носителя, с указанием причин компрометации. Уведомление должно быть вручено лично под роспись уполномоченному сотруднику Компании либо поступить в Компанию по почте, по факсимильной связи. Компания не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о компрометации, передает Клиенту новый ключевой носитель. Действие старого ключа прекращается, на следующий рабочий день после предоставления Клиенту нового ключевого носителя.**

7.2. После регистрации Компанией одного из Уведомлений Клиента, указанного в п.7.1 настоящих Условий, Компания фиксирует факт компрометации ключа, аннулирует открытый и закрытый ключи и временно блокирует возможность подачи электронных документов Клиентом до момента регенерации криптографических ключей в порядке, установленном в Разделе 3 настоящих Условий. По письменному указанию Клиента, содержащемуся в Уведомлении Клиента о компрометации ключа, Компания вправе отменить исполнение электронных поручений, полученных от Клиента до момента поступления Уведомления о компрометации ключа при условии, что такая отмена является технически и фактически возможной. Указание об отмене

электронных документов должно содержать четкие и однозначные сведения об электронных документах, которые Клиент просит отменить.

Указание Клиента о приостановке приема и исполнения электронных документов, исходящих от Клиента через ИТС QUIK, не отменяет обязательства Клиента, вытекающие из электронных документов, исполненных до момента поступления такого указания.

Раздел 8. Права и обязанности Сторон

8.1. Компания обязана:

8.1.1. Предоставить Клиенту возможность ознакомления с документацией по работе в ИТС QUIK;

8.1.2. Предоставить Клиенту доступ к ПО, необходимому для работы в ИТС QUIK;

8.1.3. Предоставить Клиенту право доступа в ИТС QUIK в сроки и в порядке, установленные настоящими Условиями;

8.1.4. С момента предоставления Клиенту доступа в ИТС QUIK в порядке, установленном настоящими Условиями, принимать и исполнять поступившие в Компанию электронные документы, исходящие от Клиента, прошедшие проверку в соответствии с п.6.5 настоящих Условий с положительным результатом;

8.1.5. Осуществлять ежедневный прием электронных документов по рабочим дням с 10-00 до 19-00 по московскому времени, передаваемых Клиентом в Компанию посредством ИТС QUIK;

8.1.6. Обеспечить режим конфиденциальности в отношении электронных документов, переданных Клиентом посредством ИТС QUIK и находящихся в Компании;

8.1.7. Сообщать Клиенту об обнаружении попыток несанкционированного доступа в ИТС QUIK со стороны третьих лиц, если эти попытки затронули интересы Клиента;

8.1.8. Осуществлять архивное хранение электронных документов, переданных Клиентом в Компанию посредством ИТС QUIK, в течение пяти лет;

8.1.9. Не менее чем за 1 (Один) рабочий день, уведомлять Клиента о планируемых технических изменениях в ИТС QUIK, прямо или косвенно влияющих на передачу или получение Клиентом электронных документов или иным образом затрагивающих интересы Клиента;

8.1.10. В случае приостановки приема, регистрации и исполнения, а также передачи Клиентам электронных документов посредством ИТС QUIK на время производства плановых технических работ принять разумные меры для заблаговременного уведомления Клиентов об этом не менее чем за 1 (Один) рабочий день. Уведомление направляется в электронном виде посредством рассылки на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента;

8.1.11. В случае внеплановой приостановки приема, регистрации и исполнения Компанией, а также передачи Клиентам электронных документов посредством ИТС QUIK по техническим причинам и в случае обстоятельств форс-мажора, принять меры для незамедлительного уведомления Клиентов. В случае возникновения сбоев в работе ИТС QUIK и/или ПО, Компания обязуется предпринять разумные усилия по восстановлению его нормального функционирования;

8.1.12. В случае приостановки приема, регистрации и исполнения Компанией, а также передачи Клиенту электронных документов посредством ИТС QUIK на основании выявленных признаков нарушения требований к безопасности и/или подозрения на возможный несанкционированный доступ в ИТС QUIK от имени Клиента, принять разумные меры для

уведомления Клиента о наличии указанных обстоятельств не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем приостановки.

8.2. Компания имеет право:

8.2.1. Производить замену ПО, необходимого для работы в ИТС QUIK, путем предоставления Клиенту новой версии ПО;

8.2.2. Приостановить прием, регистрацию и исполнение, а также передачу Клиенту электронных документов посредством ИТС QUIK на время производства плановых технических работ;

8.2.3. В одностороннем порядке:

- **вносить изменения в настоящие Условия в соответствии с порядком, предусмотренным для внесения изменений в Регламент;**
- **изменять абонентскую плату за пользование ПО в порядке, установленном в настоящих Условиях и в Регламенте.**

8.2.4. Приостановить доступ Клиента в ИТС QUIK и/или принятие и исполнение электронных документов, исходящих от Клиента через ИТС QUIK в случае:

- **возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Компании или ИТС QUIK (на время устранения указанных технических сбоев);**
- **выявления признаков нарушения безопасности или подозрения на возможный несанкционированный доступ в ИТС QUIK от имени Клиента;**
- **нарушения Клиентом требований Регламента, требований Правил ТС, если такое нарушение может повлечь возникновение убытков у Компании, а также требований действующего законодательства, в том числе, требований, касающихся запрета на манипулирование ценами на рынке ценных бумаг;**
- **нарушения Клиентом его обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями, в частности, в случае нарушения сроков внесения абонентской платы, непредставления Клиентом в установленные сроки подписанного Реестра торговых поручений на бумажном носителе;**
- **при возникновении претензий Клиента к отчету Компании по сделкам, совершенным Компанией на основании электронных документов, поступивших от Клиента через ИТС QUIK (на период совместного выяснения причин сбоев);**

8.2.5. В безакцептном порядке списывать сумму абонентской платы за счет средств Клиента, находящихся в распоряжении Компании в соответствии с Договором об обслуживании;

8.2.6. Отказать Клиенту в отзыве ранее переданного Клиентом электронного документа, если на момент поступления требования Клиента об отзыве электронного документа Компанией были совершены действия по исполнению указанного электронного документа, исключающие его отзыв;

8.2.7. Ограничить количество уполномоченных лиц Клиента для регистрации в ИТС QUIK.

8.3. Клиент обязан:

8.3.1. Ознакомиться с техническим описанием порядка эксплуатации ИТС до начала ее эксплуатации и соблюдать условия технического доступа;

8.3.2. Соблюдать требования настоящих Условий, использовать предоставленное Компанией ПО только для целей, определенных настоящими Условиями и Регламентом;

- 8.3.3. Ограничить допуск к УРМ пользователя лиц, не уполномоченных Клиентом на подачу поручений Компании;
- 8.3.4. Обеспечить надлежащее хранение пароля. Незамедлительно информировать Компанию обо всех случаях компрометации секретного ключа СКЗИ Клиента в порядке, установленном настоящими Условиями, а также незамедлительно сообщать Компании обо всех иных обстоятельствах, которые делают возможным создание и передачу электронных документов от имени Клиента третьими лицами, не уполномоченными на то Клиентом;
- 8.3.5. Предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой ПО и ИТС QUIK и составляющей коммерческую тайну, не передавать и не допускать передачу ПО или информацию об ИТС QUIK третьим лицам, не допускать копирования, декомпиляции и деассемблирования любых программных продуктов, используемых ПО и ИТС QUIK, не совершать действий, направленных на получение сведений из ПО и ИТС QUIK, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту, действий, направленных на подключение к ИТС QUIK с использованием секретного и открытого ключей СКЗИ третьих лиц, либо методом подбора закрытого и секретного ключей СКЗИ третьих лиц, не допускать использование имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Компании, не допускать любых других действий, создающих предпосылки для возникновения сбоев в ИТС QUIK или работе ее отдельных подсистем; не разглашать третьим лицам (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ) особенности организации и функционирования ИТС QUIK. Не допускать нарушения целостности ПО;
- 8.3.6. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем получения Реестра торговых поручений, передать Компании подписанный Реестр торговых поручений;
- 8.3.7. Оплачивать Компании услуги в связи с предоставлением технического доступа в ИТС QUIK в порядке, установленном Регламентом.
- 8.4. Клиент имеет право:
- 8.4.1. В порядке, определенном настоящими Условиями, получать технический доступ в ИТС QUIK с УРМ пользователя.
- 8.4.2. Формировать и передавать в Компанию посредством ИТС QUIK электронные документы в отведенное Компанией время;
- 8.4.3. Получать от Компании информацию об исполнении электронных документов, переданных в Компанию посредством ИТС QUIK, и иную информацию, имеющую отношение к дистанционному обслуживанию Клиента на рынке ценных бумаг;
- 8.4.4. Отзывать электронные документы, переданные в Компанию посредством ИТС QUIK. Отзыв электронных документов осуществляется в соответствии с общим порядком, установленным Регламентом;
- 8.4.5. Иметь доступ и устанавливать новые версии ПО, необходимого для использования ИТС QUIK.
- 8.5. Клиент не приобретает исключительных прав на использование, а также каких-либо прав на передачу ПО ИТС QUIK. Клиент также не получает права собственности или авторского права на ПО ИТС QUIK.

Раздел 9. Уполномоченные лица Клиента

- 9.1. Клиент может предоставить своему уполномоченному лицу право передавать в Компанию от имени Клиента электронные документы через ИТС QUIK. Доверенность выдается

по форме, предусмотренной в Приложении № 5 к Регламенту (№ 5(а) – для юридических лиц, № 5(б) – для физических лиц).

9.2. Все положения настоящих Условий, касающиеся порядка осуществления доступа к ИТС QUIK и обмена электронными документами, относящиеся к Клиенту, в равной мере относятся к уполномоченному лицу Клиента.

Раздел 10. Стоимость услуг и порядок расчетов

10.1. Стоимость услуг Компании за установку одного УРМ пользователя, а также за предоставление технического доступа в ИТС QUIK определяется тарифами Компании. Оплата услуг осуществляется в порядке и в сроки, установленные Регламентом.

Раздел 11. Ответственность Сторон

11.1. Клиент несет ответственность за все действия, совершенные в ИТС QUIK через УРМ пользователя, связанные как с работой в ИТС QUIK, так и с эксплуатацией УРМ пользователя.

11.2. Клиент несет ответственность, предусмотренную настоящими Условиями, за раскрытие и/или воспроизведение, и/или распространение конфиденциальной информации, связанной с работой в ИТС через УРМ пользователя, а также любой иной информации, связанной с работой в ИТС через УРМ пользователя, в случае если Клиент не уполномочен на ее раскрытие и/или воспроизведение, и/или распространение Компанией.

11.3. Компания не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящими Условиями, а также за какой-либо ущерб, включая все без исключения случаи возникновения у Клиента убытков (реального ущерба и упущенной выгоды, прерывания деловой активности, потери информации, иные потери), связанных с осуществлением доступа или невозможностью осуществления доступа в ИТС QUIK, направлением или невозможностью направления электронных документов, нарушениями нормального функционирования программно-технических средств ИТС QUIK, по причинам: неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок ПО, сбоев, неисправностей, и отказов оборудования, систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения.

11.4. Компания не несет ответственность за последствия нарушения Клиентом (уполномоченным лицом Клиента) порядка использования открытого и секретного ключей СКЗИ, установленного настоящими Условиями.

11.5. Если Клиент не выполняет требований на запрет копирования, декомпиляции и деасемблирования любых программных продуктов, используемых ИТС QUIK; получения сведений из ИТС QUIK, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту; использования имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Компании; подключения в ИТС QUIK либо с использованием чужого секретного ключа, идентификатора, пароля, либо методом подбора чужого секретного ключа, идентификатора, пароля; а также в случае умышленной или неумышленной передачи ключевой дискеты посторонним лицам, если эти действия привели к возникновению у Компании и/или у других Клиентов Компании прямых и/или косвенных убытков, Клиент должен полностью компенсировать понесенные Компанией и/или другими Клиентами Компании убытки.

11.6. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с настоящими Условиями, рассматриваются в порядке, установленном в Разделе 33 Регламента.

11.7. Стороны не будут нести ответственность за неисполнение своих обязательств, вытекающих из настоящих Условий, в случае возникновения обстоятельств, перечисленных в Разделе 32 Регламента.

Раздел 12. Прекращение обслуживания Клиента

12.1. Обслуживание Клиента в ИТС QUIK прекращается автоматически, и Клиент утрачивает право доступа в ИТС QUIK после наступления одного из перечисленных ниже событий:

- **на следующий рабочий день после расторжения Договора об обслуживании;**
- **на следующий рабочий день после расторжения Договора об использовании ПО QUIK «Брокер», заключенного между Компанией и ООО «АРКА ТЕХНОЛОДЖИЗ».**
- **по истечении 5 (Пяти) рабочих дней со дня регистрации Компанией Заявления об изменении условий присоединения к Регламенту, на основании которого Клиент отказывается от предоставления ему режима подачи торговых поручений через систему удаленного доступа QUIK MP «Брокер».**

12.2. Если Клиент не выполняет своих обязательств, установленных в настоящих Условиях, то Компания вправе в одностороннем порядке прекратить обслуживание Клиента через ИТС QUIK, уведомив об этом Клиента не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до дня прекращения обслуживания Клиента через ИТС QUIK (если иные сроки не установлены настоящими Условиями или соглашением Сторон), и прекратить обслуживание Клиента в ИТС QUIK.

12.3. Прекращение оказания услуг не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до такого прекращения.

Условия совершения маржинальных и необеспеченных сделок в интересах Клиента при обслуживании Клиента на рынке ценных бумаг

Раздел 1. Общие положения

1.1. Условия совершения маржинальных и необеспеченных сделок в интересах Клиента при обслуживании Клиента на рынке ценных бумаг (далее – «Условия») являются приложением к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Центрас-Капитал» в установленном порядке (далее – "Регламент"), и содержат существенные условия совершения маржинальных и необеспеченных сделок за счет и в интересах Клиента при обслуживании Клиента на рынке ценных бумаг в соответствии с Регламентом. Настоящие Условия определяют порядок совершения Компанией сделок купли-продажи ценных бумаг, совершаемых на основании поручений Клиента, расчет по которым производится Компанией с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных Клиенту Компанией в заем, а также при совершении сделок купли-продажи ценных бумаг, заключенных на условиях исполнения обязательств по сделкам в день их заключения, в случае если в момент заключения сделок суммы денежных средств либо количества ценных бумаг, учитываемых по клиентскому счету, с учетом прав требования и обязательств по уплате денежных средств и поставке ценных бумаг по ранее заключенным сделкам, недостаточно для исполнения обязательств по такой сделке, при условии предоставления Клиентом надлежащего обеспечения.

1.2. Положения настоящих Условий вступают в силу для Сторон, если Клиент подает Компании, а Компания принимает к исполнению поручения, направленные на совершение маржинальных и/или необеспеченных сделок.

1.3. Компания вправе по своему усмотрению не принимать к исполнению поручения Клиента, направленные на совершение маржинальных и/или необеспеченных сделок. Компания вправе по своему усмотрению в любой момент отказать Клиенту в принятии поручений на совершение маржинальных и/или необеспеченных сделок, в том числе если у Компании возникли обоснованные сомнения в способности Клиента управлять рисками, связанными с совершением сделок с использованием заемных средств, а также в случае неблагоприятной оценки ликвидности рынка риск-менеджментом Компании.

Раздел 2. Термины и определения

2.1. Используемые в настоящих Условиях термины и сокращения понимаются в следующих значениях:

маржинальные сделки – сделки купли-продажи ценных бумаг, совершаемые на основании поручений Клиента, расчет по которым производится Компанией с

использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных Клиенту Компанией в заем, при условии предоставления Клиентом надлежащего обеспечения.

необеспеченные сделки – сделки купли-продажи ценных бумаг, заключенные на основании поручений Клиента на условиях исполнения обязательств по сделкам в день их заключения, в случае если в момент заключения сделок суммы денежных средств либо количества ценных бумаг, учитываемых по Клиентскому счету, с учетом прав требования и обязательств по уплате денежных средств и поставке ценных бумаг по ранее заключенным сделкам, недостаточно для исполнения обязательств по такой сделке, при условии предоставления Клиентом надлежащего обеспечения.

маржинальные поручения – поданные в Компанию поручения Клиента, направленные на совершение маржинальных сделок.

необеспеченные поручения – поданные в Компанию поручения Клиента, направленные на совершение необеспеченных сделок.

~~**уровень маржи** – специальный расчетный показатель, рассчитываемый в процентах в соответствии с правилами, установленными федеральным органом исполнительной власти, регулирующим профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, для оценки способности Клиента исполнить свои обязательства перед Компанией в связи с совершением Компанией маржинальной или необеспеченной сделки в интересах Клиента.~~

~~**требование о внесении средств** – сообщение, в котором Компания требует от Клиента до истечения определенного срока внести дополнительные активы в виде денежных средств и/или ценных бумаг, отвечающих установленным требованиям, либо самостоятельно закрыть позиции, открытые в результате исполнения Компанией маржинального либо необеспеченного поручения Клиента, в целях увеличения уровня маржи до ограничительного уровня маржи.~~

текущая рыночная стоимость ценных бумаг – текущая рыночная стоимость ценных бумаг, рассчитываемая для целей заключения и исполнения маржинальных и/или необеспеченных сделок, определяется Компанией в порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти, регулирующего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

Специальная сделка РЕПО - сделка РЕПО, совершаемая Компанией в интересах клиента с соблюдением следующих условий:

- первая часть РЕПО исполняется в день совершения сделки РЕПО;
- совершение первой части РЕПО не приводит к уменьшению уровня маржи;
- в соответствии с первой частью РЕПО Клиент осуществляет поставку/оплату, а контрагент осуществляет оплату/поставку ценных бумаг в количестве/сумме, достаточной для погашения задолженности Клиента перед Компанией по денежным средствам/ценным бумагам;
- вторая часть РЕПО исполняется на организаторе торговли, через которого осуществляется заключение маржинальных/необеспеченных сделок в интересах Клиента, в течение рабочего дня, следующего за днем исполнения первой части РЕПО.

Задолженность Клиента – задолженность Клиента перед Компанией в связи с совершением маржинальных и/или необеспеченных сделок, включающая:

- обязательство по возврату Компании денежных средств, предоставленных в заем (предоставленных Клиенту в целях совершения необеспеченной сделки);
- обязательство по возврату Компании ценных бумаг, предоставленных в заем (предоставленных Клиенту в целях совершения необеспеченной сделки);
- обязательство по возмещению расходов Компании, связанных с совершением маржинальных и/или необеспеченных сделок в интересах Клиента;
- обязательство по уплате вознаграждения Компании, связанного с совершением маржинальных сделок в интересах Клиента;

Задолженность Клиента увеличивается на сумму, равную:

- сумме денежных средств, поступивших или которые должны поступить Клиенту от третьего лица на специальный брокерский счет или на собственный банковский счет Компании, за исключением случаев, когда такое третье лицо является:
 - физическим лицом;
 - перечисляет денежные средства во исполнение Специальных сделок РЕПО;
 - является профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Клиенту брокерские услуги и/или услуги по управлению ценными бумагами в соответствии с лицензией, при условии, что с момент предыдущего перечисления данным профессиональным участником рынка ценных бумаг денежных средств для Клиента прошло не менее 90 (Девяносто) календарных дней и при условии предоставления клиентом Компании копии договора на оказание соответствующих услуг.

Требование настоящего пункта не распространяется на случаи поступления денежных средств в результате расчетов по сделкам, заключенным Компанией в интересах Клиента;

- сумме денежных средств, поступивших или которые должны поступить Клиенту от третьего лица, в случае, если денежные средства третьего лица, подлежащие передаче Клиенту, находятся на специальном брокерском счете или на собственном банковском счете Компании, за исключением случаев, когда третье лицо перечисляет денежные средства во исполнение Специальной сделки РЕПО.

Требование настоящего пункта не распространяется на случаи поступления денежных средств в результате расчетов по сделкам, заключенным Компанией в интересах Клиента;

- сумме денежных средств и/или стоимости ценных бумаг, поступивших или которые должны поступить Клиенту от третьего лица во исполнение договора о предоставлении займа Клиенту третьим лицом, если Компания является стороной по такому договору;

- сумме денежных средств и/или стоимости ценных бумаг, поступивших или которые должны поступить Клиенту от третьего лица, если Компания передает любую информацию о денежных средствах и/или ценных бумагах Клиента, находящихся у Компании, этому третьему лицу, за исключением передачи информации необходимой для выплаты Клиенту дохода по таким ценным бумагам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Требование настоящего пункта не распространяется на случаи поступления денежных средств в результате расчетов по сделкам, заключенным Компанией в интересах Клиента;

Задолженность Клиента уменьшается на сумму денежных средств / стоимость ценных бумаг, возвращенных третьему лицу, от которого Клиенту поступили денежные средства / ценные бумаги, при условии, что возвращаемые денежные средства были перечислены на банковский счет этого третьего лица, а ценные бумаги были переведены со счета депо Клиента на счет депо третьего лица.

Задолженность Клиента также увеличивается на сумму, равную сумме денежных средств, которые должны поступить Клиенту или должны быть выплачены Клиентом по сделке купли-продажи ценных бумаг, при совершении которой оплата ценных бумаг и их поставка происходят не одновременно. Задолженность Клиента увеличивается в момент исполнения хотя бы одной стороной такой сделки полностью или частично своих обязательств и уменьшается на соответствующую сумму в момент полного исполнения обязательств по такой сделке обеими сторонами.

В связи с вышеизложенным, рекомендуем Клиентам зачислять денежные средства на Клиентский счет со счетов, открытых на имя Клиента.

Иные термины и сокращения используются в значении, предусмотренном Регламентом.

Раздел 3. Условия приема и исполнения маржинальных и необеспеченных поручений

3.1. Маржинальные и необеспеченные поручения могут подаваться Клиентом Компании способом, определенным Клиентом при присоединении к Регламенту. Маржинальные и необеспеченные поручения принимаются к исполнению Уполномоченным лицом Компании в порядке, установленном Регламентом.

3.2. В случае если Клиент присоединился к Регламенту с оговоркой о том, что для обмена сообщениями с Компанией Клиент использует ИТС QUIK, то маржинальные и необеспеченные поручения подаются Клиентом и принимаются Компанией в порядке, установленном Приложением № 12 к Регламенту.

3.3. Компания исполняет маржинальные и необеспеченные поручения Клиента и совершает маржинальные и необеспеченные сделки в интересах Клиента только при условии:

- предоставления Клиентом в обеспечение выполнения своих обязательств по займу, возникшему в результате совершения соответствующей маржинальной сделки, и в обеспечение выполнения обязательств, возникших в результате совершения необеспеченной сделки, ценных бумаг, отвечающих требованиям, указанным в п.3.4. настоящих Условий, принадлежащих Клиенту и/или приобретаемых Компанией для Клиента в результате совершения Компанией соответствующей маржинальной или необеспеченной сделки на основании маржинального или необеспеченного поручения; и/или
- предоставления Клиентом в обеспечение выполнения своих обязательств по займу, возникшему в результате совершения соответствующей маржинальной сделки, и в обеспечение выполнения обязательств, возникших в результате совершения необеспеченной сделки, денежных средств, принадлежащих Клиенту и/или получаемых в результате совершения Компанией соответствующей маржинальной или необеспеченной сделки на основании маржинального или необеспеченного поручения

3.4. В качестве надлежащего обеспечения обязательств Клиента по предоставленным в рамках настоящих Условий займам и необеспеченным сделкам, Компания принимает только ценные бумаги, которые соответствуют критериям ликвидности, установленным ФСФР России. Компания вправе установить иной список ликвидных ценных бумаг, которые она принимает в обеспечение обязательств Клиента, с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами. В этом случае Компания раскрывает такой список ликвидных ценных бумаг на WWW – странице Компании в глобальной компьютерной сети Интернет. В случае внесения изменений в список ликвидных ценных бумаг Компания уведомляет Клиента о таких изменениях и о последствиях таких изменений для Клиента путем размещения соответствующего сообщения на WWW – странице Компании в глобальной компьютерной сети Интернет не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до вступления изменений в силу, а в случае изменения списка ликвидных ценных бумаг в соответствии с требованиями, установленными ФСФР России – не позднее рабочего дня, следующего за днем размещения списка ликвидных ценных бумаг на сайте организатора торговли.

3.5. Компания вправе исполнять поручения Клиентов на совершение маржинальных сделок и необеспеченных сделок путем покупки только ценных бумаг, допущенных к торгам хотя бы одного организатора торговли.

3.6. Компания вправе исполнять поручения клиентов на совершение маржинальных сделок и необеспеченных сделок путем продажи только ценных бумаг, соответствующих критериям ликвидности, установленным ФСФР России.

3.7. Маржинальные и необеспеченные сделки, а также действия, указанные в п.6.12. настоящих Условий, совершаются Компанией исключительно через организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих лицензию, выданную ФСФР России.

3.8. В маржинальном и необеспеченном поручении Клиенту рекомендуется указывать ТС, на торгах в которой должна быть совершена маржинальная или необеспеченная сделка. В случае отсутствия указания на ТС в маржинальном или необеспеченном поручении Клиента, Компания совершает маржинальную или необеспеченную сделку на торгах в Секции фондового рынка ММВБ.

3.9. Основаниями для отказа в исполнении маржинального или необеспеченного поручения в дополнение к основаниям, перечисленным в Регламенте, являются следующие:

- Клиент не предоставил Компании надлежащего обеспечения своих обязательств по займу или своих обязательств, возникших в результате совершения необеспеченной сделки, как это предусмотрено п.3.4. настоящих Условий;
- в случае исполнения Компанией маржинального или необеспеченного поручения уровень маржи Клиента уменьшится ниже ограничительного уровня маржи, установленного в п.6.4. настоящих Условий;
- в любом случае, Компания оставляет за собой право самостоятельно принимать решение о возможности принять или отклонить маржинальное или необеспеченное поручение Клиента, вне зависимости от результатов расчета уровня маржи.

Раздел 4. Условия предоставления ценных бумаг и/или денежных средств в заем Клиенту

4.1. Каждое маржинальное поручение Клиента одновременно рассматривается Компанией как адресованная Компании оферта Клиента заключить договор займа:

- денежных средств, если маржинальное поручение является поручением на покупку Клиентом ценных бумаг;
- ценных бумаг, если маржинальное поручение является поручением на продажу Клиентом ценных бумаг.

4.2. В договорах займа, указанных в п.4.1. настоящих Условий, Клиент выступает в качестве заемщика, а Компания в качестве займодавца.

4.3. Присоединением к настоящим Условиям, Клиент соглашается с тем, что в случае принятия Компанией к исполнению маржинального поручения Клиента, договор займа между Компанией и Клиентом считается заключенным на следующих условиях:

- в случае заключения договора займа денежных средств, сумма денежных средств, предоставляемых Компанией Клиенту в заем, соответствует сумме денежных средств, необходимых для исполнения обязательств по маржинальной сделке, которая должна быть заключена Компанией в порядке исполнения маржинального поручения, поданного Клиентом для покупки ценных бумаг;
- в случае заключения договора займа ценных бумаг, параметры ценных бумаг (а именно, вид, категория, тип, ценных бумаг, эмитент ценных бумаг и количество ценных бумаг), предоставляемых Компанией Клиенту в заем, соответствует параметрам ценных бумаг (а именно, виду, категории, типу ценных бумаг, эмитенту ценных бумаг и количеству ценных бумаг), необходимых для исполнения обязательств по маржинальной сделке, которая должна быть заключена Компанией в порядке исполнения маржинального

поручения, поданного Клиентом для продажи ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг для целей договора займа определяется текущей рыночной стоимостью таких ценных бумаг;

- при условии соблюдения требований, установленных настоящими Условиями, Компания акцептует оферту Клиента. Акцептом считается совершение Компанией действий по предоставлению Клиенту актива (денежных средств и/или ценных бумаг), необходимого для совершения маржинальной сделки. При этом в соответствии с п.3 ст. 434 ГК РФ письменная форма договора займа считается соблюденной;
- документом, удостоверяющим передачу Клиенту актива (денежных средств и/или ценных бумаг), необходимого для совершения маржинальной сделки, является Ежедневный отчет Компании, содержащий информацию о совершенных маржинальных сделках, предоставляемый Клиенту в соответствии с Регламентом;
- на сумму займа (сумму денежных средств/рыночную стоимость ценных бумаг) начисляются проценты в размере ставки Вознаграждения Компании за предоставленные услуги по маржинальному кредитованию, установленной в Тарифах Компании (Приложение № 14 к Регламенту). При этом проценты по предоставленным Клиенту займам начисляются и удерживаются в порядке, установленном в п.7 настоящих Условий;
- срок, на который заем предоставляется Компанией Клиенту, определяется моментом востребования суммы займа Компанией в порядке, установленном в п.6.8. настоящих Условий и не может превышать 90 (Девяносто) календарных дней;
- в случаях невозврата суммы займа и/или переданных в заем ценных бумаг в срок, неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, а также в случае, если величина обеспечения станет меньше величины задолженности Клиента перед Компанией по маржинальным / необеспеченным сделкам, Компания самостоятельно и без предварительного согласования с Клиентом осуществляет распоряжение денежными средствами и/или ценными бумагами Клиента в целях погашения займа/части займа, предоставленного Клиенту в соответствии с настоящими Условиями, совершает действия, указанные в п.6.12. настоящих Условий.

Раздел 5. Расчеты по маржинальным и необеспеченным сделкам

5.1. Расчеты по маржинальным и необеспеченным сделкам, совершенным Компанией по поручению Клиента в какой – либо ТС, производятся Компанией за счет денежных средств и/или ценных бумаг, зачисленных на клиентский счет.

5.2. Клиент, давший Компании маржинальное или необеспеченное поручение на покупку ценных бумаг в отсутствие денежных средств на его клиентском счете, достаточном для совершения сделки купли-продажи ценных бумаг, принимает на себя

обязательство в любое время по требованию Компании выплатить ей денежные средства в размере задолженности.

5.3. Клиент, давший Компании маржинальное или необеспеченное поручение на продажу ценных бумаг при отсутствии этих ценных бумаг на его Клиентском счете, принимает на себя обязательство в любое время по требованию Компании вернуть Компании ценные бумаги того же эмитента, вида, категории, типа и в том же количестве, что были использованы Компанией для исполнения сделок, заключенных во исполнение маржинального или необеспеченного поручения Клиента на продажу ценных бумаг.

5.4. В целях исполнения указанных в п.5.2. и п.5.3. настоящих Условий обязательств, до проведения расчетов с Компанией по результатам исполнения маржинальных или необеспеченных поручений, Клиент обязуется не распоряжаться принадлежащими ему денежными средствами и ценными бумагами, предоставленными в качестве обеспечения исполнения его обязательств перед Компанией в связи с исполнением последней маржинальных или необеспеченных поручений.

5.5. При совершении маржинальных и необеспеченных сделок Компания:

- исполняет поручения Клиента посредством перечисления денежных средств и/или поставки ценных бумаг, принадлежащих Компании;
- распоряжается денежными средствами Клиента с целью приобретения ценных бумаг в размере, достаточном для проведения расчетов по возникшим вследствие совершения маржинальных и необеспеченных сделок обязательствам Клиента перед Компанией по поставке ценных бумаг;
- вправе продать (продавать) учитываемые на счете депо Клиента (разделе счета депо) ценные бумаги в объеме, достаточном для проведения расчетов с Клиентом по его обязательствам перед Компанией, возникшим вследствие совершения маржинальных и необеспеченных сделок, в случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

Раздел 6. Контроль маржинальных и необеспеченных сделок

6.1. С целью управления возникающими рисками и для оценки способности Клиента исполнить обязательства по маржинальной / необеспеченной сделке Компания использует следующие расчетные показатели: обеспечение Клиента, уровень маржи, нормативы R1 и R2.

6.2. Величина предоставленного обеспечения рассчитывается Компанией в порядке, установленном ФСФР России. При этом размер скидки (понижающего коэффициента) составляет 25 (Двадцать пять) процентов.

6.3. Уровень маржи рассчитывается по формуле, установленной ФСФР России, при этом рыночная стоимость ценных бумаг определяется в соответствии с требованиями ФСФР России.

6.4. В момент подписания настоящих Условий действуют следующие нормативные значения уровня маржи, утвержденные Компанией в соответствии с требованиями ФСФР России:

- Ограничительный уровень маржи составляет 50 (Пятьдесят) процентов.

- Уровень маржи, при достижении которого Компания направляет Клиенту требование о внесении средств, составляет 35 (Тридцать пять) процентов.

6.5. Величина обеспечения и уровень маржи рассчитываются Компанией в порядке, установленном ФСФР России, в следующих случаях:

- при принятии маржинального или необеспеченного поручения, в результате исполнения которого у Клиента возникнет задолженность перед Компанией;
- при заключении сделки в интересах клиента, расчеты по которой осуществляются не позднее окончания текущего рабочего дня;
- по истечении часа после открытия торговой сессии организатора торговли, где совершена маржинальная или необеспеченная сделка;
- в случае существенного (на 2 и более процентов) отклонения цены ценной бумаги, принимаемой Компанией в качестве обеспечения обязательство по займу, возникшему в результате совершения маржинальных сделок, и в обеспечение выполнения обязательств Клиента, возникших в результате заключения необеспеченных сделок, на момент совершения Компанией сделки от цены последней на момент расчета уровня маржи сделки купли-продажи такой же ценной бумаги, зафиксированной в ТС;
- на момент завершения расчетов по результатам клиринга по сделкам, заключенным на торгах, проводимых всеми организаторами торговли, в интересах Клиента, в отношении которого проводился расчет уровня маржи;
- при совершении операции с денежными средствами, приводящей к изменению остатка по Клиентскому денежному счету (кроме осуществления расчетов по результатам клиринга);
- при совершении операции с ценными бумагами, приводящей к изменению остатка по Клиентскому счету (кроме осуществления расчетов по результатам клиринга);
- по усмотрению Компании уровень маржи может рассчитываться Компанией дополнительно в любой момент в течение рабочего дня.

6.6. Норматив R2 рассчитывается Компанией в порядке, установленном ФСФР России, в следующих случаях:

- при принятии маржинального или необеспеченного поручения, в результате исполнения которого у Клиента возникнет задолженность перед Компанией;
- при заключении маржинальной или необеспеченной сделки, расчеты по которой осуществляются не позднее окончания текущего рабочего дня;
- по истечении часа после открытия торговой сессии организатора торговли, где совершена маржинальная сделка.

6.7. Компания не вправе совершать

- совершить маржинальную и (или) необеспеченную сделку продажи ценных бумаг по цене на 3% ниже рассчитанной организатором торговли цены закрытия по данной бумаге за предыдущий рабочий день, если организатор торговли

обязан осуществлять расчет текущей цены (цены закрытия) по такой ценной бумаге в соответствии с требованиями Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг и Методики расчета текущих цен ценных бумаг, установленной данным организатором торговли.

Компания вправе совершить маржинальную и необеспеченную сделку продажи ценных бумаг без соблюдения ограничения, установленного настоящим абзацем, в случае, если цена соответствующей сделки равна или превышает минимальное из следующих значений цены ценной бумаги:

1) последняя текущая цена ценной бумаги, рассчитанная организатором торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого совершается маржинальная и (или) необеспеченная сделка;

2) цена последней сделки с ценной бумагой, которая была принята в расчет такой текущей цены.

- совершить маржинальную и (или) необеспеченную сделку продажи ценных бумаг по цене на 3% ниже цены последней сделки с ценной бумагой, совершенной на торгах данного организатора торговли в основную торговую сессию предыдущего рабочего дня, если требование о расчете организатором торговли текущей цены (цены закрытия) по такой ценной бумаге не предусмотрено Положением о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг и Методикой расчета текущих цен ценных бумаг, установленной данным организатором торговли.

- заключить сделку, вследствие которой уровень маржи уменьшится ниже ограничительного уровня маржи, а также сделку, приводящую к уменьшению уровня маржи, в случае, если уровень маржи ниже ограничительного уровня маржи, за исключением совершения Специальной сделки РЕПО, а также второй части сделки РЕПО, совершаемой на организаторе торговли;

- совершать операцию с денежными средствами и/или ценными бумагами, приводящую к изменению остатка по Клиентскому счету, вследствие которой уровень маржи уменьшится ниже ограничительного уровня маржи, за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам;

- совершать операцию с денежными средствами и/или ценными бумагами, приводящую к изменению остатка по Клиентскому счету, приводящую к уменьшению уровня маржи, в случае, если уровень маржи ниже ограничительного уровня маржи, за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам.

Требования абзацев четвертого и пятого данного пункта не распространяются на удержание Компанией из средств Клиента причитающегося Компании в соответствии с договором о брокерском обслуживании вознаграждения и расходов, понесенных в связи с исполнением Договора об обслуживании.

6.8. Требование о внесении средств направляется Компанией Клиенту способом, обеспечивающим возможность его скорейшего получения Клиентом. Стороны договариваются, что для целей настоящих Условий требование о внесении средств направляется Компанией Клиенту способом, обеспечивающим оперативное получение Клиентом маржинального требования, из числа способов, указанных Клиентом при присоединении к Регламенту.

6.9. В случае направления Компанией маржинального требования, Клиент обязан внести денежные средства и/или ценные бумаги, в количестве, достаточном для увеличения уровня маржи до ограничительного уровня маржи. Срок для внесения дополнительных активов устанавливается Компанией по собственному усмотрению с учетом текущей ситуации на рынке и текущего уровня маржи Клиента; по общему правилу, требование о внесении средств исполняется на условиях "немедленно".

6.10. Незамедлительно после исполнения Клиентом маржинального требования о внесении дополнительных активов (денежных средств и/или ценных бумаг), Клиент обязан направить Компании документы, подтверждающие факт исполнения маржинального требования: копию платежного поручения с отметкой банка о принятии и/или копию документа от регистратора/депозитария. Копии документов, указанных в настоящем пункте, направляются Клиентом способом, обеспечивающим оперативное получение Компанией таких документов, из числа способов, указанных Клиентом при присоединении к Регламенту, в том числе, посредством факсимильной связи. Риск несения убытков у Клиента в связи неисполнением Клиентом маржинального требования лежит на Клиенте.

6.11. По факту отправки указанных в п.6.10. документов, Клиент обязан удостовериться в том, что они были получены Компанией. В случае несоблюдения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, риски, связанные с неполучением Компанией указанных выше документов, несет Клиент.

6.12. В случае неисполнения (несвоевременного исполнения) Клиентом маржинального требования и в случае если величина предоставленного Клиентом обеспечения становится меньше величины задолженности Клиента перед Компанией по маржинальным и необеспеченным сделкам, Компания вправе продать принадлежащие Клиенту ценные бумаги, составляющие обеспечение, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение, в количестве, достаточном для погашения части займа, предоставленного Клиенту Компанией, и/или части обязательств по необеспеченным сделкам. Уровень маржи после погашения части займа/части обязательств по необеспеченным сделкам должен быть равен уровню маржи для направления требования либо, в случае невозможности восстановления уровня маржи до значения, равного уровню маржи для направления требования, - минимальному значению, превышающему уровень маржи для направления требования, до которого уровень маржи может быть восстановлен в результате реализации принадлежащих Клиенту

6.13. В случае неоднократного нарушения Клиентом своих обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями, Компания вправе приостановить исполнение поручений Клиента, подаваемых им в соответствии с Соглашением об обслуживании, за исключением поручений, направленных на погашение задолженности Клиента перед Компанией, возникшей в связи с совершением маржинальных и необеспеченных сделок. В случае если Компания воспользуется своим правом, предусмотренным настоящим пунктом, Компания возобновляет исполнение поручений Клиента после погашения Клиентом задолженности перед Компанией в полном объеме.

6.14. Компания вправе в одностороннем порядке в любое время в соответствии с требованиями ФСФР России, устанавливать иные нормативные значения уровня маржи.

Раздел 7. Вознаграждение Компании за предоставленные Клиентам услуги по маржинальному кредитованию

7.1. В случае если до 18.45 московского времени дня, когда Клиенту в целях совершения маржинальной сделки Компанией были предоставлены денежные средства и/или ценные бумаги, Клиент не совершает действия, необходимые для погашения задолженности перед Компанией, возникшая у Клиента задолженность автоматически переносится на следующий торговый день. Компания начинает начислять и удерживать с Клиента вознаграждение за предоставленные услуги по маржинальному кредитованию с момента переноса задолженности на следующий день до момента полного погашения задолженности Клиента по соответствующей маржинальной сделке.

7.2. Вознаграждение устанавливается в виде процента на сумму предоставленных в заем Клиенту денежных средств/рыночную стоимость предоставленных в заем Клиенту ценных бумаг, определяемую Компанией в порядке, установленном ФСФР России, ежедневно до момента исполнения Клиентом его обязанности по возврату ценных бумаг Компании. Сумма дополнительного вознаграждения в связи с маржинальными сделками, удерживается Компанией самостоятельно по итогам дня за счет денежных средств Клиента, зачисленных на его Клиентский счет, до момента исполнения Клиентом его обязанности по возврату ценных бумаг/денежных средств Компании.

7.3. Размер вознаграждения за услуги, предоставленные по маржинальному кредитованию, устанавливается в Тарифах (Приложение № 14 к Регламенту).

Раздел 8. Особые положения

8.1. Право на получение дивидендов, процентов и иного дохода по ценным бумагам (далее для целей п.8 настоящих Условий – "Доход"), переданным Клиенту в заем в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Условиями, сохраняется за Компанией.

8.2. Если дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дохода по ценным бумагам, приходится на период времени с момента, когда ценные бумаги были предоставлены Компанией Клиенту в заем, и до момента возврата ценных бумаг Компании, Клиент признает право Компании на получение суммы Дохода по указанным ценным бумагам за счет денежных средств Клиента после осуществления эмитентом ценных бумаг выплаты Дохода. Клиент признает данное право за Компанией независимо от того, возникло ли у Клиента право на получение такого Дохода по ценным бумагам, а также независимо от того, был ли Доход, на который возникло право у Клиента, фактически получен Клиентом.

8.3. Компания уведомляет Клиента о начислении эмитентом Дохода в порядке, предусмотренном для обмена сообщениями между Сторонами.

8.4. Денежные средства в сумме дохода по ценным бумагам, указанного в п.8.2. настоящих Условий, взимаются Компанией самостоятельно из денежных средств Клиента без предварительного уведомления Клиента.

Раздел 9. Ответность Компании

9.1. Информация о маржинальных сделках, заключенных в интересах Клиента в течение предшествующего рабочего дня, и информацию о перерасчете уровня маржи (включающую информацию об уровне маржи на момент завершения расчетов на всех организаторах торговли, через которых осуществляются сделки в интересах Клиента) по Клиентскому счету направляется Клиенту в составе отчета, предоставляемого в соответствии с пунктом 27.5 - 27.6 Регламента (далее – Отчет о состоянии Клиентского счета на конец дня). Отчет о состоянии Клиентского счета на конец дня в соответствии с п. 4.3. настоящих Условий рассматривается Сторонами как документ, удостоверяющий передачу Компанией Клиенту в заем определенной суммы денежных средств и/или определенного количества ценных бумаг. Клиент обязан заявить возражения по отчету в сроки, установленные в настоящей статье.

9.2. Способы предоставления Клиенту Отчета о состоянии Клиентского счета на конец дня устанавливаются Регламентом.

9.3. Маржинальные требования, а также иные сообщения, предусмотренные настоящими Условиями, направляются Компанией Клиенту в порядке, обеспечивающем их оперативное получение Клиентом с учетом условий, на которых Клиент присоединился к Регламенту.

9.4. В любом случае, Компания оставляет за собой право в случае временной невозможности использования способа обмена сообщениями, предусмотренного Клиентом при присоединении к Регламенту, направлять Клиенту маржинальные требования и иные сообщения, предусмотренные настоящими Условиями, любыми иными доступными Компанией способами оперативной связи, в том числе, посредством телеграфной связи.

9.5. В случае если Клиентом используется систему удаленного доступа, предлагаемую Компанией, Ежедневные отчеты, маржинальные требования и иные сообщения, предусмотренные настоящими Условиями, могут направляться Клиенту в рамках системы удаленного доступа.

9.6. В случае получения Компанией возражений Клиента в связи с предоставленным ему Ежедневным отчетом, Компания имеет право приостановить исполнение маржинальных поручений Клиента, подаваемых Компанией. Компания возобновляет исполнение маржинальных /необеспеченных поручений Клиента после того, как Стороны урегулируют спорные вопросы, связанные с возражениями Клиента по Ежедневному отчету (Ежедневными отчетам). Основанием для приостановления исполнения маржинальных /необеспеченных поручений Клиента является получение Компанией возражений Клиента по Ежедневному отчету в сроки, установленные в Регламенте. Возражения по Ежедневному отчету могут направляться Клиентом в Компанию способами, обеспечивающими их получение Компанией в сроки, установленные настоящей статьей, из числа указанных Клиентом при присоединении к Регламенту. Возражения Клиента по Ежедневному отчету должны в обязательном порядке содержать следующие сведения: ФИО/Наименование Клиента, номер и дата Соглашения об обслуживании, дата, за которую предоставлялся Ежедневному отчет, существо возражений Клиента. Незамедлительно после направления в Компанию возражений по Ежедневному отчету (Ежедневным отчетам), Клиент обязан

подтвердить у сотрудника Компании получение Компанией этих возражений; в случае неисполнения Клиентом данного требования, риск неполучения Компанией возражений Клиента по Ежедневному отчету (Ежедневным отчетам) несет Клиент.

9.7. В любом случае, Клиент обязан самостоятельно осуществлять контроль за состоянием своего Клиентского счета. В целях снижения рисков несения Клиентом убытков, связанных с тем, что Компания воспользуется своим правом, предусмотренным в п.6.12. настоящих Условий, Клиенту рекомендуется обращаться в Компанию при наступлении каждого из событий, перечисленных в п.6.5. настоящих Условий, посредством телефонной или электронной связи для получения сведений о текущем уровне маржи Клиента и величине предоставленного им обеспечения.

**Условия совершения отдельных сделок за счет Клиента
при обслуживании Клиента на рынке ценных бумаг**

Раздел 1. Общие положения

1.4. Условия совершения отдельных сделок за счет Клиента при обслуживании Клиента на рынке ценных бумаг (далее – «Условия») являются приложением к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Центрас-Капитал» в установленном порядке (далее – "Регламент"), и содержат существенные условия совершения отдельных сделок за счет и в интересах Клиента при обслуживании Клиента на рынке ценных бумаг в соответствии с Регламентом. Настоящие Условия определяют порядок совершения Компанией отдельных сделок за счет клиентов в части совершения сделок с денежными средствами и (или) ценными бумагами, которые находятся в распоряжении брокера или должны поступить в его распоряжение, и предназначены для совершения указанных сделок в соответствии с Регламентом (далее - денежные средства (ценные бумаги) клиента.

1.5. Настоящие Условия не распространяются на портфели клиентов, в состав которых не входят и не могут входить ценные бумаги клиента, обязательства из сделок с ценными бумагами, совершенных в соответствии с заключенным с этим клиентом договором о брокерском обслуживании, и задолженность клиента перед брокером по предоставленным займам. Настоящие Условия также не распространяются на портфели клиентов, в состав которых входят ценные бумаги и денежные средства, предназначенные только для исполнения обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) ценные бумаги и денежные средства, полученные по таким договорам.

1.6. Положения настоящих Условий вступают в силу для Сторон, если Клиент подает Компании, а Компания принимает к исполнению поручения, направленные на совершение отдельных сделок.

1.7. Компания вправе по своему усмотрению не принимать к исполнению поручения Клиента, направленные на совершение отдельных сделок. Компания вправе по своему усмотрению в любой момент отказать Клиенту в принятии поручений на совершение отдельных сделок, в том числе если у Компании возникли обоснованные сомнения в способности Клиента управлять рисками, связанными с совершением таких сделок, а также в случае неблагоприятной оценки ликвидности рынка риск-менеджментом Компании.

Раздел 2. Термины и определения

2.2. Используемые в настоящих Условиях термины и сокращения понимаются в следующих значениях:

Анонимные торги - сделки на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам

Непокрытая позиция по ценной бумаге - возникновение или увеличение в абсолютном выражении отрицательного значения плановой позиции по ценной бумаге (в том числе иностранному финансовому инструменту, квалифицированному в качестве ценных бумаг)

Перечень ликвидных ценных бумаг - перечень ценных бумаг, по которым может возникать непокрытая позиция, определенных Компанией и предоставленный Клиентам для ознакомления. Перечень ликвидных ценных бумаг может определяться для каждого клиента или группы клиентов в отдельности.

Размер начальной и минимальной маржи – стоимость определенная Компанией для каждого портфеля клиента в порядке, предусмотренном нормативными актами РФ.

Состав портфеля клиента - денежные средства клиента и ценные бумаги клиента, обязательства из сделок с ценными бумагами и денежными средствами, совершенных в соответствии с заключенным с этим клиентом договором о брокерском обслуживании (далее - сделки за счет клиентов), и задолженность этого клиента перед Компанией.

При этом у клиента может быть несколько портфелей, сгруппированных по месту совершения сделок, и (или) месту расчетов, и (или) по иным признакам. В этом случае денежные средства, ценные бумаги и обязательства, входящие в состав одного портфеля клиента, не могут одновременно входить в состав другого портфеля клиента.

Стоимость портфеля клиента признается равной сумме значений плановых позиций, рассчитанных в соответствии с действующими нормативными актами РФ, по ценным бумагам каждого эмитента, предоставляющим их владельцу одинаковый объем прав, и по денежным средствам (в том числе иностранной валюте).

Уведомление – уведомление Клиенту в случае, если стоимость портфеля клиента стала меньше размера начальной маржи, содержащее информацию о стоимости портфеля клиента, о размере начальной маржи и о размере минимальной маржи на момент возникновения основания для направления уведомления, а также информацию о возможных последствиях, которые могут наступить в случае, если стоимость портфеля клиента станет меньше размера минимальной маржи. Компания не направляет клиенту уведомление в случае использования Клиентом ИТС в соответствии с пунктом 3.2. Условий.

Раздел 3. Условия приема и исполнения поручений

3.10. Поручения могут подаваться Клиентом Компании способом, определенным Клиентом при присоединении к Регламенту. Поручения принимаются к исполнению Уполномоченным лицом Компании в порядке, установленном Регламентом.

3.11. В случае если Клиент присоединился к Регламенту с оговоркой о том, что для обмена сообщениями с Компанией Клиент использует ИТС QUIK, то поручения подаются Клиентом и принимаются Компанией в порядке, установленном Приложением № 12 к Регламенту.

3.12. Компания исполняет поручения Клиента и совершает отдельные сделки в интересах Клиента только при условии:

3.3.1. Возникновение или увеличение в абсолютном выражении непокрытой позиции по ценной бумаге допускается, если:

- указанная ценная бумага является предметом обязательств, допускаемых к клирингу с участием центрального контрагента, и размер обеспечения исполнения обязательств из сделки с этой ценной бумагой (за исключением коллективного клирингового обеспечения), требуемого от участника клиринга в отсутствие у него иных обязательств, допущенных к клирингу, рассчитывается клиринговой организацией исходя из ставок, соответствующих Единым Требованиям; или

- указанная ценная бумага не является предметом обязательств, допускаемых к клирингу с участием центрального контрагента, но клиринговая организация раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ставку риска по этой ценной бумаге, определенную в порядке, в котором определены ставки, предусмотренные в нормативных актах РФ

3.3.2 При совершении за счет клиента сделки или операции с ценной бумагой, которая не соответствует требованиям п.3.3.1 Условий (далее - неликвидная ценная бумага), не допускается возникновение непокрытой позиции по этой ценной бумаге, определяемой по обязательствам, подлежащим исполнению до какого-либо срока (далее - временно непокрытая позиция).

Требования пункта 3.3.1. и пункта 3.3.2. не применяются в отношении клиента Компании, отнесенного к категории клиентов с особым уровнем риска

3.3.3. При совершении сделки за счет клиента на анонимных торгах, не допускается возникновение или увеличение непокрытой позиции, возникновение или увеличение временно непокрытой позиции по ценной бумаге, если цена этой сделки:

1) на 5 или более процентов ниже цены закрытия соответствующих ценных бумаг, определенной организатором торговли за предыдущий торговый день, или цены последней сделки, заключенной в течение основной торговой сессии предыдущего торгового дня, если организатор торговли не определяет цену закрытия соответствующих ценных бумаг; и

2) ниже последней текущей цены, рассчитанной организатором торговли, о которой брокер знал или должен был знать в момент подачи заявки (поручения) на ее совершение; и

3) ниже цены последней сделки, вошедшей в расчет указанной текущей цены.

3.3.4. Компания не совершает в отношении портфеля клиента действий, в результате которых стоимость указанного портфеля станет меньше соответствующего ему размера начальной маржи, или в результате которых положительная разница между размером начальной маржи и стоимостью портфеля клиента увеличится за исключением следующих случаев:

1) в случае, если соответствующие действия Компании (в том числе подача заявок на организованных торгах) приходились на момент времени, в который стоимость портфеля клиента была больше или равна размеру начальной маржи, скорректированному с учетом новых поручений клиента, а также его поручения, которые были приняты брокером к исполнению ранее, но в момент расчета скорректированного размера начальной маржи не отменены и не исполнены, или не отменены и исполнены не полностью. При этом в расчете скорректированного размера начальной маржи учитываются только поручения клиента, которые не предусматривают отлагательных условий для их исполнения, а также поручения клиента, которые предусматривают отлагательные условия, и на момент расчета скорректированного размера начальной маржи наступили обстоятельства, от которых в соответствии с указанными условиями поставлено в зависимость исполнение этих поручений.

При расчете скорректированного размера начальной маржи не учитываются поручения на заключение договоров репо.

2) в случае начисления и (или) уплаты за счет клиента Компании и (или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными Компанией за счет клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, расходов и вознаграждений, в том числе по договору Компании с клиентом, предметом которого не является оказание брокерских услуг;

3) в случае, если за счет средств клиента исполняются обязанности по уплате обязательных платежей, в том числе в связи с исполнением Компанией обязанностей налогового агента, решения органов государственной власти;

4) в случае совершения действий в отношении портфеля клиента Компании, отнесенного к категории клиентов с особым уровнем риска;

- 5) в случае заключения за счет клиента договоров репо;
- 6) в случае удовлетворения клиринговой организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Компанией обязательств из сделок, совершенных за счет клиента;
- 7) в случае исполнения обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- 8) в случае исключения ценной бумаги из перечня ликвидных ценных бумаг;
- 9) в случае изменения Компанией начальной ставки риска, предусмотренной при расчете начальной и минимальной маржи

Раздел 4. Контроль и действия Компании по снижению рисков

4.1. Требования к расчету стоимости портфеля клиента, размера начальной маржи и размера минимальной маржи могут различаться в зависимости от категории, к которой относится этот клиент в соответствии с настоящими Условиями.

4.2. Клиент Компании может быть отнесен к следующим категориям клиентов:

- 1) клиент со стандартным уровнем риска;
- 2) клиент с повышенным уровнем риска;
- 3) клиент с особым уровнем риска.

4.3. Если клиент Компании не отнесен к категории клиентов с повышенным уровнем риска или к категории клиентов с особым уровнем риска, этот клиент считается отнесенным к категории клиентов со стандартным уровнем риска.

4.4. Физические лица могут быть отнесены только к категории клиентов со стандартным уровнем риска или к категории клиентов с повышенным уровнем риска. При этом к категории клиентов с повышенным уровнем риска могут быть отнесены физические лица при соблюдении одного из следующих условий:

1) сумма денежных средств физического лица (в том числе иностранной валюты), учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, и стоимость ценных бумаг клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, составляет не менее трех миллионов рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска;

2) сумма денежных средств (в том числе иностранной валюты) физического лица, учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, и стоимость ценных бумаг клиента, учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, составляет не менее 600 000 рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска. При этом физическое лицо является клиентом Компании (брокеров) в течение последних 180 дней, предшествующих дню принятия указанного решения, из которых не менее пяти дней за счет этого лица Компанией (брокерами) заключались договоры с ценными бумагами или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Стоимость ценных бумаг, предусмотренная данным пунктом, рассчитывается в соответствии с требованиями действующего законодательства

4.5. В случае, если стоимость портфеля клиента стала меньше размера начальной маржи, Компания направляет Клиенту Уведомление

4.6. Компания не осуществляет закрытие непокрытых позиций клиента, если стоимость портфеля последнего превышает размер минимальной маржи, за исключением случаев, которые могут быть предусмотрены договором о брокерском обслуживании.

4.7. Если стоимость портфеля клиента стала меньше соответствующего ему размера минимальной маржи Компания до окончания основной торговой сессии проведения

организованных торгов ценными бумагами в день, в который наступило указанное обстоятельство, совершает действия по снижению указанного размера минимальной маржи и (или) увеличению стоимости портфеля клиента (далее - закрытие позиций).

Требования настоящего пункта не применяются, если до закрытия позиций клиента стоимость портфеля этого клиента превысила размер минимальной маржи, или если размер минимальной маржи равен нулю при отрицательной стоимости портфеля клиента.

Требования настоящего пункта также не применяются в отношении клиента брокера, отнесенного к категории клиентов с особым уровнем риска.

4.8. К действиям по закрытию позиций клиента не относятся действия Компании, совершенные на основании поручения клиента, направленного Компании для совершения сделки, в котором явно указаны ценные бумаги (иностранная валюта) и их количество.

4.9. Если обстоятельство, предусмотренное пунктом 4.3. , наступило не ранее чем за 3 часа до окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами, Компания осуществляет закрытие позиций не позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами.

4.10. В случае, если до закрытия позиций клиента организованные торги ценными бумагами были приостановлены, и их возобновление произошло не ранее чем за 3 часа до окончания основной торговой сессии проведения указанных торгов, Компания осуществляет закрытие позиций не позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами.

4.11. В результате закрытия позиций клиента стоимость его портфеля должна превышать размер начальной маржи на величину, согласованную Компанией с клиентом.

4.12. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, действия, связанные с закрытием позиций, совершаются на анонимных торгах.

4.13. Закрытие позиций может осуществляться без соблюдения требований пункта 4.8. если:

1) покупка ценных бумаг, связанная с закрытием позиций, осуществляется по цене, не превышающей максимальную цену сделки с такими ценными бумагами, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления, или

2) продажа ценных бумаг, связанная с закрытием позиций, осуществляется по цене не ниже минимальной цены сделки с такими ценными бумагами, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления, или

3) осуществляется покупка или продажа ценных бумаг, которые на момент осуществления действия по закрытию позиций не допущены к анонимным торгам организатора торговли.

Раздел 5. Отчетность Компании

5.1. Информация о сделках, заключенных в соответствии с данными Условиями в интересах Клиента в течение предшествующего рабочего дня по Клиентскому счету направляется Клиенту в составе отчета, предоставляемого в соответствии с пунктом 27.5 - 27.6 Регламента (далее – Отчет о состоянии Клиентского счета на конец дня).

5.2. Способы предоставления Клиенту Отчета о состоянии Клиентского счета на конец дня устанавливаются Регламентом.

5.3. Иные сообщения, предусмотренные настоящими Условиями, направляются Компанией Клиенту в порядке, обеспечивающем их оперативное получение Клиентом с учетом условий, на которых Клиент присоединился к Регламенту.

5.4. В любом случае, Компания оставляет за собой право в случае временной невозможности использования способа обмена сообщениями, предусмотренного Клиентом при присоединении к Регламенту, направлять Клиенту сообщения, предусмотренные настоящими Условиями, любыми иными доступными Компанией

способами оперативной связи, в том числе, посредством телеграфной связи.

5.5. В случае если Клиентом используется систему удаленного доступа, предлагаемую Компанией, информация и иные сообщения, предусмотренные настоящими Условиями, могут направляться Клиенту в рамках системы удаленного доступа.

5.6. В случае получения Компанией возражений Клиента в связи с предоставленным ему Ежедневным отчетом, Компания имеет право приостановить исполнение поручений Клиента, подаваемых Компанией. Компания возобновляет исполнение поручений Клиента после того, как Стороны урегулируют спорные вопросы, связанные с возражениями Клиента по Ежедневному отчету (Ежедневными отчетам). Основанием для приостановления исполнения поручений Клиента является получение Компанией возражений Клиента по Ежедневному отчету в сроки, установленные в Регламенте. Возражения по Ежедневному отчету могут направляться Клиентом в Компанию способами, обеспечивающими их получение Компанией в сроки, установленные настоящей статьёй, из числа указанных Клиентом при присоединении к Регламенту. Возражения Клиента по Ежедневному отчету должны в обязательном порядке содержать следующие сведения: ФИО/Наименование Клиента, номер и дата Соглашения об обслуживании, дата, за которую предоставлялся Ежедневному отчет, существо возражений Клиента. Незамедлительно после направления в Компанию возражений по Ежедневному отчету (Ежедневным отчетам), Клиент обязан подтвердить у сотрудника Компании получение Компанией этих возражений; в случае неисполнения Клиентом данного требования, риск неполучения Компанией возражений Клиента по Ежедневному отчету (Ежедневным отчетам) несет Клиент.

5.7. Клиент обязан самостоятельно осуществлять контроль за состоянием своего Клиентского счета. В целях снижения рисков несения Клиентом убытков, связанных с тем, что Компания совершит действия, предусмотренным в п.4.7.– 4.13. настоящих Условий, Клиенту рекомендуется обращаться в Компанию при наступлении каждого из событий, перечисленных в п.4.5. и 4.7. настоящих Условий, посредством телефонной или электронной связи для получения сведений о текущем уровне маржи Клиента и величине предоставленного им обеспечения

ТАРИФЫ

брокерского обслуживания

ООО «ИК «Центрас-Капитал»

1. Тарифы брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг (за исключением Классического рынка РТС) - взимаются с оборота за предыдущий месяц по сделкам купли-продажи ценных бумаг, заключенным в интересах Клиента, за исключением сделок, заключенных на Классическом рынке РТС

1.1. Тариф «Трейдер»

Оборот за предыдущий месяц, руб.	Размер вознаграждения Компании
до 2 000 000	0,04% от оборота за месяц
от 2 000 001 до 20 000 000	0,03% от оборота за месяц
от 20 000 001 до 70 000 000	0,02% от оборота за месяц
от 70 000 001 до 200 000 000	0,01% от оборота за месяц
свыше 200 000 001	0,0085% от оборота за месяц

1.2. Тариф «Инвестор»

Оборот за предыдущий месяц, руб.	Размер вознаграждения Компании
вне зависимости от объема	0,15% от оборота за месяц

2. Тарифы брокерского обслуживания на Классическом рынке РТС

Сумма сделки, долл. США	Размер вознаграждения Компании*
до 50 000	0.15% от суммы сделки
50 001 и более	0.10% от суммы сделки

* но не менее 40 долл. США за сделку

3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Регламентом.

4. Тарифы на услуги по предоставлению маржинального займа

- Предоставление займа денежными средствами и ценными бумагами внутри рабочего дня осуществляется бесплатно.
- Условия предоставления займа денежными средствами и ценными бумагами при переносе позиции на следующий день определяются Дополнительным соглашением.

Комментарии:

Сумма брокерского вознаграждения Компании удерживается в порядке и в сроки, предусмотренные в разделе 26 Регламента.

Тарифы включают НДС. В Тарифах не учтены возмещаемые расходы Компании.

Вознаграждение Компании взимается в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Для расчета вознаграждения Компании в оборот за месяц включается только сумма первой части сделки РЕПО.

Размер оплаты услуг, не предусмотренных в Тарифах ООО «ИК «Центрас-Капитал», определяется дополнительным соглашением Сторон.

•

Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Центрас-Капитал»

Приложение № 15(а)

• **Заявление**

об изменении условий присоединения к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Центрас-Капитал»

Информация о заявителе:

(полное или сокращенное наименование юридического лица)

(далее – **Клиент**), в лице _____,
действующая на основании _____.

Договор об обслуживании № _____ от «__» _____ 200__ г.

2. Информация об изменении условий присоединения к Регламенту

Регистрация в торговых системах

- Секция фондового рынка ММВБ;
- Классический рынок акций РТС;
- Биржевой рынок акций РТС;
- Фондовая Биржа «Санкт-Петербург»

Способ обмена сообщениями

- передача подлинных документов на бумажных носителях:
 - лично, по фактическому адресу Компании;
 - посредством почтовой связи;
- дистанционно:
 - по системам электронной связи (E-mail, Internet);
 - по телефону;
 - по факсимильной связи.

Тарифный план

- Трейдер;
- Инвестор.

Режим подачи торговых поручений через ИТС QUIK:

- акцептован;
- не акцептован.

Режим совершения сделок с непокрытой позицией/маржинальных сделок:

- акцептован;
- не акцептован.

Отчет о состоянии Клиентского счета на конец дня

- требуется;
- не требуется.

Настоящим заявляю об изменении условий присоединения к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Центрас-Капитал» (Регламента). Прошу зарегистрировать указанные выше изменения и, начиная со дня регистрации настоящего Заявления, осуществлять операции на рынке ценных бумаг в моих интересах и за мой счет, исходя из указанных в настоящем Заявлении условий.

• Все положения Регламента разъяснены мне в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Регламент изменений и дополнений. Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения ООО «ИК «Центрас-Капитал» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Обязуюсь соблюдать положения Регламента, включая условия, изложенные в Приложениях к нему,

которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

Прошу ООО «ИК «Центрас-Капитал» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными выше условиями.

Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему в сроки, предусмотренные Регламентом.

•

От Клиента:

(Должность) / *(подпись)* *(ФИО)*

МП

" " _____ 200 г.

Отметка о регистрации Заявления:

Заявление зарегистрировано « » _____ 200 г.

Сотрудник Компании, принявший и зарегистрировавший Заявление:

(Должность) / *(подпись)* *(ФИО)*

МП

•

•

- Заявление
об изменении условий присоединения к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и ООО
«ИК «Центрас-Капитал»

Информация о заявителе:

_____,
(ФИО полностью)
документ, удостоверяющий личность

(наименование, номер, кем и когда выдан)
_____).

Договор об обслуживании № _____ от « ____ » _____ 200__ г.

2. Информация об изменении условий присоединения к Регламенту

(а)

Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Центрас-Капитал»

Приложение № 16(а)

Генеральному директору
ООО «ИК «Центрас-Капитал»

1.

2. Заявление о регистрации изменений в сведениях о Клиенте

3. Клиент:

(полное или сокращенное наименование юридического лица)

Договор об обслуживании № _____ от _____ 200_ г.

Настоящим прошу зарегистрировать изменения в сведениях о Клиенте в связи с

(основания для внесения изменений)

К настоящему заявлению прилагаются:

4. Анкета Клиента с внесенными изменениями;
5. Документы, подтверждающие изменение в сведениях о Клиенте (оформляются в соответствии с требованиями, установленными Приложением № 3 к Регламенту):

2.1. _____

2.2. _____

2.3. _____

2.4. _____

6.

7. **Подпись Заявителя**

(Должность) / _____ (подпись) (ФИО)
МП

" ____ " _____ 200_ г.

8. **Отметка о регистрации Заявления:**

Зарегистрировано: " ____ " _____ 200_ г.

Сотрудник Компании, принявший и зарегистрировавший Заявление:

(Должность) / _____ (подпись) (ФИО)

9.

Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Центрас-Капитал»

Приложение № 16(б)

Генеральному директору
ООО «ИК «Центрас-Капитал»

10.

11. Заявление о регистрации изменений в сведениях о Клиенте

12. Клиент:

(ФИО полностью)

Договор об обслуживании № _____ от _____ 200_ г.

Настоящим прошу зарегистрировать изменения в сведениях о Клиенте в связи с

(основания для внесения изменений)

К настоящему заявлению прилагаются:

13. Анкета Клиента с внесенными изменениями;

14. Документы, подтверждающие изменение в сведениях о Клиенте (оформляются в соответствии с требованиями, установленными Приложением № 3 к Регламенту):

2.5. _____

2.6. _____

2.7. _____

2.8. _____

Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Центрас-Капитал»

Приложение № 17

Полное наименование Клиента/ФИО

Место нахождения/место регистрации

Уведомление о регистрации заявления об изменении условий присоединения к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Центрас-Капитал»

В соответствии с Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «ИК «Центрас-Капитал» и Заявлением об изменении условий присоединения к Регламенту, сообщаем Вам о регистрации изменений условий присоединения к Регламенту.

Договор об обслуживании № _____ от _____.

С учетом внесенных изменений, Договор заключен на следующих условиях (*указываются только условия, выбранные Клиентом*):

<p><u>Регистрация в торговых системах</u></p> <p><input type="checkbox"/> - Секция фондового рынка ММВБ;</p> <p><input type="checkbox"/> - Классический рынок акций РТС;</p> <p><input type="checkbox"/> - Биржевой рынок акций РТС;</p> <p><input type="checkbox"/> - Фондовая Биржа «Санкт-Петербург»</p> <p><u>Способ обмена сообщениями</u></p> <p>- передача подлинных документов на бумажных носителях:</p> <p><input type="checkbox"/> - лично, по фактическому адресу Компании;</p> <p><input type="checkbox"/> - посредством почтовой связи;</p> <p>- дистанционно:</p> <p><input type="checkbox"/> - по системам электронной связи (E-mail, Internet);</p> <p><input type="checkbox"/> - по телефону;</p> <p><input type="checkbox"/> - по факсимильной связи.</p> <p><u>Сообщения, включая технические дубликаты, принимаются без обязательного совершения подписи Клиента в порядке, предусмотренном в п.7.4.3 Регламента (только для Клиентов – физических лиц)</u></p> <p><input type="checkbox"/> - да;</p> <p><input type="checkbox"/> - нет.</p>	<p><u>Тарифный план</u></p> <p><input type="checkbox"/> - Трейдер;</p> <p><input type="checkbox"/> - Инвестор.</p> <p><u>Режим подачи торговых поручений через ИТС QUIK:</u></p> <p><input type="checkbox"/> – акцептован;</p> <p><input type="checkbox"/> – не акцептован.</p> <p><u>Режим совершения маргинальных/необеспеченных сделок:</u></p> <p><input type="checkbox"/> – акцептован;</p> <p><input type="checkbox"/> – не акцептован.</p> <p><u>Отчет о состоянии Клиентского счета на конец дня</u></p> <p><input type="checkbox"/> – требуется;</p> <p><input type="checkbox"/> – не требуется.</p>
--	---

Реквизиты банковского счета Компании для перечисления денежных средств в целях совершения операций на рынке ценных бумаг: указаны в Уведомлении о порядке разделения денежных средств Компании и Клиента

Адрес электронной почты Компании (если данный способ обмена сообщениями акцептован Клиентом):

Телефон: (095) 981-19-28.

Факс: (095) 937-97-33.

Контактное лицо (с указанием должности):

С уважением,

Генеральный директор
ООО «ИК «Центрас-Капитал»
/

_____ /

Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Центрас-Капитал»

Приложение № 18(а)

Генеральному директору
ООО «ИК «Центрас-
Капитал»

Уведомление о расторжении Договора

Настоящим

(полное или сокращенное наименование юридического лица)

(ОГРН _____) (далее – Клиент) уведомляет ООО «Инвестиционная компания «Центрас-Капитал» (ОГРН 1047796240150) (далее - Компания) о намерении расторгнуть Договор об обслуживании № ____ от « ____ » _____ 200__ г., заключенный между Компанией и Клиентом путем присоединения Клиента к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Центрас-Капитал» (далее – Регламент) на основании Заявления Клиента от « ____ » _____ 200__ г.

Данное уведомление направляется в соответствии с Разделом 35 Регламента и влечет последствия, предусмотренные Регламентом.

От Клиента

_____ / _____ /

(ФИО)

(Должность)

(подпись)

МП

«__» _____ 200__ г.

Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Центрас-Капитал»

Приложение № 18(б)

Наименование/ФИО Клиента

Уведомление о расторжении Договора

Настоящим ООО «Инвестиционная компания «Центрас-Капитал» (ОГРН 1047796240150) (далее – Компания) уведомляет _____

(полное или сокращенное наименование
юридического лица)

(ОГРН _____) (далее - Клиент) о намерении расторгнуть Договор об обслуживании № ____ от «__» _____ 200__ г., заключенный между Компанией и Клиентом путем присоединения Клиента к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Центрас-Капитал» (далее – Регламент) на основании Заявления Клиента от «__» _____ 200__ г.

Данное уведомление направляется в соответствии с Разделом 35 Регламента и влечет последствия, предусмотренные Регламентом.

От Компании

_____ / _____ /

(ФИО)

(Должность)

(подпись)

МП

«__» _____ 200__ г.

СОГЛАШЕНИЕ

о расторжении Договора об обслуживании № ___ от «___» _____ 200__ г.

«___» _____ 200__ года

По настоящему Соглашению _____,
(полное или сокращенное наименование юридического лица)

(ОГРН _____) (далее – **Клиент**) в лице _____, действующего на основании _____, и ООО «Инвестиционная компания «Центрас-Капитал» (ОГРН 1047796240150) (далее - **Компания**) в лице _____, действующего на основании _____, совместно также именуемые **Стороны**, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Договор об обслуживании № ___ от «___» _____ 200__ (далее - Договор), заключенный между Сторонами путем присоединения Клиента к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Центрас-Капитал» на основании Заявления Клиента от «___» _____ 200__ г. расторгается с даты подписания настоящего Соглашения.

2. Обязательства Сторон по Договору считаются прекращенными с момента заключения настоящего Соглашения, за исключением обязанности Клиента по оплате услуг Компании, возмещению понесенных в его интересах расходов, возврату предоставленных в связи с исполнением Договора займов, компенсации убытков Компании, а также иных платежей, которые Клиент обязан был произвести в соответствии с Договором, а также обязанности Компании по возврату денежных средств, ценных бумаг и иного имущества Клиента, находящегося у Компании.

3. С момента подписания настоящего Соглашения Стороны считают расторгнутыми все иные дополнительные соглашения к Договору, которые были заключены ими при подписании Договора либо в течение срока действия Договора на условиях настоящего Соглашения.

От Клиента:

_____ / _____ /
(Должность)

(подпись)

(ФИО)

МП

От Компании:

_____ / _____ /
(Должность)

(подпись)

(ФИО)

МП

**Генеральное соглашение
об общих условиях заключения сделок РЕПО**

I. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением или не оговорено Сторонами Соглашения, при совершении сделок РЕПО применяются следующие термины и определения:

1.1. **Сделка РЕПО** – сделка, по которой одна сторона (изначальный продавец) обязуется в срок, установленный этим договором передать в собственность другой стороне (изначальному покупателю) ценные бумаги, а изначальный покупатель обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть сделки РЕПО) и по которому изначальный покупатель обязуется в срок, установленный договором РЕПО, передать ценные бумаги в собственность изначального продавца, а изначальный продавец обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть сделки РЕПО);

1.2. **База начисления процентов** – в зависимости от валюты сделки:

- для российских рублей - фактическое количество дней в году (365 или 366);
- для долларов США и евро – 360 дней в году;

1.3. **Валюта сделки** – валюта, в которой осуществляется расчет цены сделки и суммы обязательств по сделке;

1.4. **Валюта платежа** – валюта, в которой осуществляются платежи по сделке;

1.5. **Дисконт** – сумма в процентах, согласованная Сторонами сделки РЕПО, на которую уменьшается текущая рыночная цена ценных бумаг при расчете цены сделки при совершении сделки обратного РЕПО;

1.6. **Премия** – сумма в процентах, согласованная Сторонами сделки РЕПО, на которую увеличивается текущая рыночная цена ценных бумаг при расчете цены сделки при совершении сделки прямого РЕПО;

1.7. **Изначальный покупатель** – покупатель ценных бумаг по первой части сделки РЕПО;

1.8. **Изначальный продавец** – продавец ценных бумаг по первой части сделки РЕПО;

1.9. **Стороны сделки РЕПО** – изначальный продавец и изначальный покупатель;

1.10. **Срок Сделки** - промежуток времени в календарных днях между датами исполнения первой и второй частей сделки РЕПО, предусмотренными Договором РЕПО. Срок сделки РЕПО исчисляется со дня, следующего за днем исполнения первой части РЕПО, до дня исполнения второй части РЕПО включительно. Срок сделки РЕПО может быть определен моментом востребования, но не может превышать одного года. При этом датой исполнения обеих частей РЕПО признается наиболее поздняя из следующих дат: даты передачи ценных бумаг и даты их оплаты.

Термины «дата оплаты ценных бумаг по первой части сделки» и «дата покупки» для целей настоящего Соглашения равнозначны. Термины «дата оплаты ценных бумаг по второй части сделки» и «дата выкупа» для целей настоящего Соглашения равнозначны;

1.11. **Ставка РЕПО (r)** - ставка в процентах годовых, согласованная при совершении сделки;

1.12. **Текущая рыночная цена ценных бумаг (СМР)** – цена одной ценной бумаги или иной единицы исчисления количества ценных бумаг по сделке, определяемая Стороной сделки РЕПО для целей, предусмотренных Разделом IV настоящего Соглашения. Для сделок с ценой сделки выраженной в валюте РФ, указанная цена равна текущей котировке bid ценной бумаги, являющейся предметом сделки, на ММВБ. Для сделок с ценой сделки, выраженной в иностранной валюте, указанная цена равна текущей котировке bid ценной бумаги, являющейся предметом сделки, на РТС.

Под текущей котировкой bid понимается текущее действительное предложение по покупке любого количества определенных ценных бумаг по наивысшей в данный момент времени цене, выставленное через электронный терминал ММВБ или РТС, отслеживаемое в любой момент времени в течение торгового периода. Источником информации о текущих котировках bid являются электронные терминалы ММВБ или РТС в соответствии с настоящим Соглашением;

1.13. **Цена сделки (P)** – цена одной ценной бумаги или иной единицы исчисления количества ценных бумаг по первой части сделки, согласованная Сторонами сделки РЕПО наряду с иными существенными условиями сделки. Цена сделки (P) равна цене ценных бумаг, исчисленной организатором торгов (ММВБ или РТС по выбору Сторон сделки РЕПО) на момент закрытия торгов в дату, предшествующую дате совершения сделки, уменьшенной на величину дисконта.

При совершении сделок РЕПО с облигациями цена сделки включает в себя сумму накопленного купонного дохода (НКД) с выделением суммы НКД в составе цены;

1.14. **Сделка обратного РЕПО** – сделка РЕПО, в соответствии с условиями которой Стороны сделки РЕПО согласуют размер премии;

1.15. **Сделка прямого РЕПО** – сделка РЕПО, в соответствии с условиями которой Стороны сделки РЕПО согласуют размер дисконта;

1.16. **Уровень переоценки (L)** – согласованная Сторонами сделки РЕПО для целей Раздела V настоящего Соглашения величина в процентах. Уровень переоценки согласуется Сторонами сделки РЕПО при совершении каждой сделки РЕПО. Уровень переоценки согласуется Сторонами сделки РЕПО как для случаев понижения рыночных цен ценных бумаг (L1), так и для случаев повышения рыночных цен ценных бумаг (L2).

1.17. **Соглашение** – Генеральное соглашение об общих условиях совершения сделок РЕПО.

1.18. **Регламент** – Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ЗАО «ИК «Центрас-Капитал».

1.19. **Договор об обслуживании** – Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, заключенный между Компанией и Клиентом.

II. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Настоящее Соглашение является приложением и неотъемлемой частью Регламента.

2.2. Настоящее Соглашение определяет основные условия и порядок совершения сделок РЕПО, порядок исполнения обязательств, принятых в соответствии с настоящим Соглашением, а также ответственность по совершенным сделкам.

2.3. При заключении сделок в рамках настоящего Соглашения Компания и Клиент руководствуются Регламентом, с учетом особенностей, установленных настоящим Соглашением.

2.4. Для предоставления Клиенту режима совершения сделок РЕПО, Клиент должен направить в адрес Компании соответствующее заявление по форме, установленной в Приложении № 21 к Регламенту (№ 21(а) – для физических лиц, № 21(б) – для юридических лиц). При этом Клиент не вправе требовать от Компании предоставления режима совершения сделок РЕПО.

2.5. Если Клиенту предоставлен режим совершения сделок РЕПО, то на Клиента распространяется действие Генерального соглашения об общих условиях заключения сделок РЕПО.

2.6. Настоящее Соглашение регулирует сделки РЕПО, заключаемые Компанией в интересах Клиента с другими клиентами Компании или сторонники контрагентами, а также сделки РЕПО, заключаемые Клиентом с Компанией.

2.7. Компания заключает в интересах Клиента сделки РЕПО только при одновременном соблюдении следующих условий:

- Клиентом заключен Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг и Депозитарный договор с Компанией;
- при заключении Депозитарного договора с Компанией Клиентом предоставлено Компании право на получение доходов по ценным бумагам (дивидендов, процентов или иного распределения на ценные бумаги), учитываемым на счете депо Клиента в депозитарии Компании;
- доходы на ценные бумаги, принадлежащие Клиенту и полученные Компанией, подлежат зачислению на Клиентский счет Клиента;
- сделка заключается только с ценными бумагами, находящимися на счете депо Клиента в депозитарии Компании.

2.8. Сделки РЕПО, совершенные после вступления в силу настоящего Соглашения, регулируются настоящим Соглашением, если при совершении таких сделок Стороны Соглашения не договорились об ином. Указанная договоренность оформляется соглашением в простой письменной форме.

2.9. Компания заключает в интересах Клиента сделки РЕПО как на организованном, так и на неорганизованном рынке ценных бумаг.

2.10. В соответствии с настоящим Соглашением совершение сделок РЕПО за счет и в интересах Клиента производится Компанией на основании Торгового поручения, в реквизитах которого Клиентом прямо дается указание на совершение сделки РЕПО. Условия сделки РЕПО, не указанные Клиентом в Торговом поручении, устанавливаются Компанией самостоятельно по соглашению с контрагентом.

2.11. В соответствии с настоящим Соглашением Компания самостоятельно осуществляет расчеты по сделкам РЕПО (определяет сумму денежных средств (количество ценных бумаг), подлежащих передаче по договору РЕПО), совершает иные действия, необходимые для осуществления прав и исполнения обязанностей каждой из сторон сделки

РЕПО, в том числе удержание и перечисление пеней и штрафов, установленных настоящим Соглашением.

III. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК И РАСЧЕТОВ ПО СДЕЛКАМ

3.1. Внебиржевые сделки РЕПО совершаются в простой письменной форме. Форма договора приведена в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

3.2. Сделки РЕПО, заключенные Компанией в интересах Клиента через организатора торговли, подлежат исполнению в соответствии с Правилами организатора торговли.

3.3. По внебиржевым сделкам РЕПО, заключенным Компанией в интересах Клиента, может быть осуществлен зачет встречных однородных обязательств по поставке и оплате ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

3.4. Ставки по сделкам РЕПО, устанавливаются дополнительным соглашением к Договору об обслуживании с Клиентом.

3.5. Изначальный продавец обязан передать Изначальному покупателю ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц, за исключением случая, когда Изначальный покупатель согласился принять ценные бумаги, обремененные правами третьих лиц. Неисполнение Изначальным продавцом этой обязанности дает Изначальному покупателю право требовать расторжения договора РЕПО, если не будет доказано, что Изначальный покупатель знал или должен был знать о правах третьих лиц на эти ценные бумаги.

3.6. Изначальный покупатель обязан передать Изначальному продавцу ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц, за исключением случая, когда во исполнение первой части договора РЕПО покупатель по договору РЕПО получил ценные бумаги, обремененные правами третьих лиц.

3.7. В случае, если ценные бумаги, переданные по первой части договора РЕПО, были конвертированы, во исполнение второй части договора РЕПО Изначальный покупатель передает Изначальному продавцу ценные бумаги, в которые были конвертированы ценные бумаги, переданные по первой части договора РЕПО.

3.8. В случае, если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества, в том числе в виде дивидендов и процентов по ценным бумагам, переданным по первой части договора РЕПО или в соответствии с пунктом 3.7. настоящего Соглашения, определяется в период после исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части договора РЕПО и до исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части договора РЕПО, Изначальный покупатель обязан передать Изначальному продавцу суммы денежных средств, а также иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по ценным бумагам, переданным по договору РЕПО.

3.9. Компания имеет право самостоятельно, без дополнительного акцепта со стороны Клиента - Изначального покупателя, удержать из денежных средств (иного имущества), учитываемого на его Клиентском счете, указанную в п.3.8. настоящего Соглашения сумму денежных средств (иное имущество) и перечислить контрагенту по сделке РЕПО.

3.10. В случае отчуждения Изначальным покупателем ценных бумаг, приобретенных на основании первой части РЕПО, третьему лицу, за Изначальным покупателем сохраняется обязанность по возврату дохода, право на получение которого возникло в период между датой первой части РЕПО и второй части РЕПО, включая каждую из указанных дат. Все риски,

связанные с невозможностью получения и взыскания данного дохода с третьего лица, в пользу которого отчуждаются ценные бумаги, возлагаются на Изначального покупателя.

3.11. С момента принятия советом директоров эмитента решения о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам, перечисление Компанией денежных средств на основании Поручения Клиента на отзыв денежных средств производится в пределах остатка денежных средств Клиента, свободного от любого обременения и обязательств Клиента перед Компанией и третьими лицами, указанных в п.15.11 раздела 15 Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ЗАО «ИК «Центрас-Капитал», в том числе от обязательств перед контрагентами по сделкам РЕПО, заключенным Компанией в интересах Клиента – Изначального покупателя, по возврату суммы доходов по ценным бумагам.

3.12. До проведения общего собрания акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов, сумма обязательств Клиента перед контрагентом по возврату дивидендов определяется исходя из размера дивидендов, рекомендуемых советом директоров эмитента, а в случае отсутствия рекомендаций совета директоров определяется по формуле:

$$\text{ОСД} = D_{\text{max}} \times K$$

где:

ОСД – оценочная сумма дивидендов;

D_{max} – наибольшая сумма дивидендов, выплаченная данным эмитентом за последние два года;

K – поправочный коэффициент.

3.13. Поправочный коэффициент устанавливается в размере: 1.

3.14. На основании решения общего собрания акционеров о выплате дивидендов, Компанией осуществляется соответствующая корректировка суммы обязательств Клиента перед контрагентом по возврату суммы дивидендов.

3.15. Компания не позднее 10 (Десяти) банковских дней, следующих за днем получения и зачисления дохода на Клиентский счет Клиента – Изначального покупателя, перечисляет указанный доход контрагенту по сделке РЕПО. А в случае если в результате отчуждения ценных бумаг, приобретенных в РЕПО, право на получение дохода принадлежит третьему лицу – не позднее 10 (Десяти) банковских дней, следующих за днем окончания срока выплаты дохода по таким ценным бумагам. Доход перечисляется контрагенту по сделке РЕПО при условии исполнения эмитентом обязательств по выплате дохода.

IV. ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННЫХ БУМАГ ПО СДЕЛКЕ

4.1. Если в период между совершением первой и второй частей сделок обратного РЕПО, текущая рыночная цена ценных бумаг (СМР) станет меньше или равна следующему выражению:

$$P (\text{цена сделки}) + L (\text{уровень переоценки})\% * \text{СМР}$$

Компания незамедлительно (в день, когда текущая рыночная цена стала меньше или равна указанному выражению) извещает об этом Клиента – Изначального продавца.

Такое извещение должно быть составлено по форме, утвержденной Приложением № 2 к настоящему Соглашению, и должно содержать указание на обстоятельство снижения текущей рыночной цены, необходимость досрочного исполнения обязательств по сделке с пересчетом цены ценных бумаг по второй части сделки, а также предложение Первоначальному продавцу принять одно из трех решений, указанных в п. 4.2 настоящего Соглашения. Указанное извещение имеет силу подтверждения для целей досрочного исполнения обязательств по сделкам, совершенным на внебиржевом рынке. Клиент, получивший извещение, не обязан направлять Компании подтверждение для досрочного исполнения сделки. Обязательства по досрочному исполнению сделки возникают у Сторон сделки РЕПО в рабочий день, следующий за днем получения Изначальным продавцом от Компании указанного извещения. Досрочное исполнение сделок осуществляется по типу поставки, согласованному сторонами при совершении сделки для исполнения обязательств по второй части сделки.

Досрочное исполнение обязательств по сделке осуществляется с пересчетом цены ценных бумаг в валюте сделки по второй части сделки РЕПО при условии о неизменности ставки РЕПО. Указанная цена рассчитывается по следующей формуле:

$$P * (1 + r * T / \text{База начисления процентов})$$

где P – цена ценных бумаг по первой части сделки,

r – ставка РЕПО,

T – фактический срок сделки в соответствии с определением срока сделки, содержащемся в Разделе I настоящего Соглашения.

4.2. В течение рабочего дня, следующего за днем, когда Изначальным продавцом было получено извещение, указанное в п. 4.1 настоящего Соглашения, Стороны сделки РЕПО обязаны совершить новую сделку РЕПО (далее – новая сделка) за исключением случая, предусмотренного подп. «в» настоящего пункта. Срок новой сделки равен периоду времени в календарных днях от даты оплаты ценных бумаг при досрочном исполнении сделки до изначально согласованной Сторонами при совершении досрочно исполненной сделки даты оплаты ценных бумаг по второй части сделки (без учета досрочного исполнения сделки). Ставка РЕПО по новой сделке равна ставке РЕПО по досрочно исполненной сделке.

При этом Изначальный продавец обязан принять одно из следующих решений о совершении новой сделки:

а) увеличить количество ценных бумаг, передаваемых Изначальному покупателю по первой части сделки (по сравнению с досрочно исполненной сделкой), рассчитанное в соответствии со следующей формулой:

$$N (\text{увеличенное количество ценных бумаг}) = PA / (CMP * (1 - X\%))$$

где PA – изначально согласованная Сторонами сделки РЕПО сумма покупки по первой части досрочно исполненной сделки,

X% – величина дисконта, согласованная при совершении сделки;

В случае принятия указанного решения Изначальный продавец обязан направить Компании поручение на новую сделку, содержащее все существенные условия новой сделки, не позднее чем

за один час до окончания рабочего дня, следующего за днем, в течение которого Изначальным продавцом было получено извещение, указанное в п. 4.1 настоящего Соглашения;

б) уменьшить сумму покупки, уплачиваемую Изначальным покупателем по первой части новой сделки (по сравнению с досрочно исполненной сделкой), так, чтобы указанная сумма покупки стала равна выражению:

$$PA \text{ (уменьшенная сумма покупки)} = N * CMP * (1 - X\%)$$

где N – изначально согласованное Сторонами количество ценных бумаг,

X% – величина дисконта, согласованная при совершении сделки;

В случае принятия указанного решения Изначальный продавец обязан направить Компании поручение на новую сделку, содержащее все существенные условия новой сделки, не позднее чем за один час до окончания рабочего дня, следующего за днем, в течение которого Изначальным продавцом было получено извещение, указанное в п. 4.1 настоящего Соглашения;

в) отказаться от досрочного исполнения сделки, совершения новой сделки и дать согласие Изначальному покупателю на продажу приобретенных по первой части сделки ценных бумаг третьим лицам по текущей рыночной цене. В указанном случае Стороны сделки РЕПО освобождаются от исполнения обязательств по второй части сделки. При этом Изначальный продавец обязан направить Компании посредством уведомления, составленного по форме, установленной Приложением № 3 к настоящему Соглашению.

4.3. Если в период между совершением первой и второй частей сделок обратного РЕПО текущая рыночная цена ценных бумаг (CMP) станет больше или равна следующему выражению:

$$P \text{ (цена сделки)} + (L \text{ (уровень переоценки)}\% + X\%) * CMP$$

где X% – величина дисконта, согласованная при совершении сделки.

Компании (в день, когда текущая рыночная цена стала больше или равна указанному выражению) извещает об этом Клиента - Изначального покупателя.

Такое извещение должно быть составлено по форме, утвержденной Приложением № 2 к настоящему Соглашению, и должно содержать указание на обстоятельство повышения текущей рыночной цены, необходимость досрочного исполнения обязательств по сделке с пересчетом цены ценных бумаг по второй части сделки, а также предложение Изначальному покупателю принять одно из двух решений, указанных в п. 4.4 настоящего Соглашения. Указанное извещение имеет силу подтверждения для целей досрочного исполнения обязательств по сделкам, совершенным на внебиржевом рынке. Клиент, получивший извещение, не обязан направлять стороне, направившей извещение, подтверждение для досрочного исполнения сделки. Обязательства по досрочному исполнению сделки возникают у Сторон сделки РЕПО в рабочий день, следующий за днем получения Изначальным покупателем от другой Компании указанного извещения. Досрочное исполнение сделок осуществляется по типу поставки, согласованному сторонами при совершении сделки для исполнения обязательств по второй части сделки.

Досрочное исполнение обязательств по сделке осуществляется с пересчетом цены ценных бумаг в валюте сделки по второй части сделки РЕПО при условии о неизменности ставки РЕПО. Указанная цена рассчитывается по следующей формуле:

$$P * (1 + r * T / \text{База начисления процентов})$$

где P – цена ценных бумаг по первой части сделки,

r – ставка РЕПО,

T – фактический срок сделки в соответствии с определением срока сделки, содержащемся в Разделе I настоящего Соглашения.

4.4. В течение рабочего дня, следующего за днем, когда Изначальным покупателем было получено извещение, указанное в п. 4.3 настоящего Соглашения, Стороны сделки РЕПО обязаны совершить новую сделку РЕПО (далее – новая сделка). Срок новой сделки равен периоду времени в календарных днях от даты оплаты ценных бумаг при досрочном исполнении сделки до изначально согласованной Сторонами при совершении досрочно исполненной сделки даты оплаты ценных бумаг по второй части сделки (без учета досрочного исполнения сделки). Ставка РЕПО по новой сделке равна ставке РЕПО по досрочно исполненной сделке.

При этом Изначальный покупатель обязан принять одно из следующих решений о совершении новой сделки:

а) уменьшить количество ценных бумаг, передаваемых Изначальным продавцом по первой части сделки (по сравнению с досрочно исполненной сделкой), рассчитанное в соответствии со следующей формулой:

$$N (\text{уменьшенное количество ценных бумаг}) = PA / (CMP * (1 - X\%))$$

где PA – изначально согласованная Сторонами сумма покупки по первой части сделки,

X% – величина дисконта, согласованная при совершении сделки;

В случае принятия указанного решения Изначальный покупатель обязан направить Компании поручение на новую сделку, содержащее все существенные условия новой сделки, не позднее чем за один час до окончания рабочего дня, следующего за днем, в течение которого Изначальным покупателем было получено извещение, указанное в п. 4.3 настоящего Соглашения;

б) увеличить сумму покупки, уплачиваемую Изначальным покупателем по первой части новой сделки (по сравнению с досрочно исполненной сделкой), так, чтобы указанная сумма покупки стала равна выражению:

$$PA (\text{увеличенная сумма покупки}) = N * CMP * (1 - X\%)$$

где N – изначально согласованное Сторонами количество ценных бумаг,

X% – величина дисконта, согласованная при совершении сделки;

В случае принятия указанного решения Изначальный покупатель обязан направить Компании поручение на новую сделку, содержащее все существенные условия новой сделки, не позднее чем за один час до окончания рабочего дня, следующего за днем, в течение которого Изначальным покупателем было получено извещение, указанное в п. 4.3 настоящего Соглашения.

4.5. Если в период между совершением первой и второй частей сделок прямого РЕПО, текущая рыночная цена ценных бумаг (СМР) станет больше или равна следующему выражению:

$$P (\text{цена сделки}) - L (\text{уровень переоценки})\% * \text{СМР}$$

Компания незамедлительно (в день, когда текущая рыночная цена стала больше или равна указанному выражению) извещает об этом Клиента - Изначального покупателя.

Такое извещение должно быть составлено по форме, утвержденной Приложением №2 к настоящему Соглашению, и должно содержать указание на обстоятельство повышения текущей рыночной цены, необходимость досрочного исполнения обязательств по сделке с пересчетом цены ценных бумаг по второй части сделки, а также предложение Изначальному покупателю принять одно из трех решений, указанных в п. 4.6 настоящего Соглашения. Указанное извещение имеет силу подтверждения для целей досрочного исполнения обязательств по сделкам, совершенным на внебиржевом рынке. Клиент, получивший извещение, не обязан направлять Компании подтверждение для досрочного исполнения сделки. Обязательства по досрочному исполнению сделки возникают у Сторон сделки РЕПО в рабочий день, следующий за днем получения Изначальным покупателем от Компании указанного извещения. Досрочное исполнение сделок осуществляется по типу поставки, согласованному сторонами при совершении сделки для исполнения обязательств по второй части сделки.

Досрочное исполнение обязательств по сделке осуществляется с пересчетом цены ценных бумаг в валюте сделки по второй части сделки РЕПО при условии о неизменности ставки РЕПО. Указанная цена рассчитывается по следующей формуле:

$$P * (1 - r * T / \text{База начисления процентов})$$

где P – цена ценных бумаг по первой части сделки,

r – ставка РЕПО,

T – фактический срок сделки в соответствии с определением срока сделки, содержащемся в Разделе I настоящего Соглашения.

4.6. В течение рабочего дня, следующего за днем, когда Изначальным покупателем было получено извещение, указанное в п. 4.5 настоящего Соглашения, Стороны сделки РЕПО обязаны совершить новую сделку РЕПО (далее – новая сделка) за исключением случая, предусмотренного подп. «в» настоящего пункта. Срок новой сделки равен периоду времени в календарных днях от даты оплаты ценных бумаг при досрочном исполнении сделки до изначально согласованной сторонами при совершении досрочно исполненной сделки даты оплаты ценных бумаг по второй части сделки (без учета досрочного исполнения сделки). Ставка РЕПО по новой сделке равна ставке РЕПО по досрочно исполненной сделке.

При этом Изначальный покупатель обязан принять одно из следующих решений о совершении новой сделки:

а) уменьшить количество ценных бумаг, передаваемых Изначальным продавцом по первой части сделки (по сравнению с досрочно исполненной сделкой), рассчитанное в соответствии со следующей формулой:

$$N \text{ (уменьшенное количество ценных бумаг)} = PA / (CMP * (1 + X\%))$$

где PA – изначально согласованная Сторонами сумма покупки по первой части досрочно исполненной сделки,

X% – величина премии, согласованная при совершении сделки;

В случае принятия указанного решения Изначальный покупатель обязан направить Компании поручение на новую сделку, содержащее все существенные условия новой сделки, не позднее чем за один час до окончания рабочего дня, следующего за днем, в течение которого Изначальным покупателем было получено извещение, указанное в п. 4.5 настоящего Соглашения;

б) увеличить сумму покупки, уплачиваемую Изначальным покупателем по первой части новой сделки (по сравнению с досрочно исполненной сделкой), так, чтобы указанная сумма покупки стала равна выражению:

$$PA \text{ (увеличенная сумма покупки)} = N * CMP * (1 + X\%)$$

где N – изначально согласованное Сторонами количество ценных бумаг,

X% – величина премии, согласованная при совершении сделки;

В случае принятия указанного решения Изначальный покупатель обязан направить Компании поручение на новую сделку, содержащее все существенные условия новой сделки, не позднее чем за один час до окончания рабочего дня, следующего за днем, в течение которого Изначальным покупателем было получено извещение, указанное в п. 4.5 настоящего Соглашения;

в) отказаться от досрочного исполнения сделки, совершения новой сделки и дать согласие Изначальному продавцу на приобретение проданных по первой части сделки ценных бумаг у третьих лиц по текущей рыночной цене. В указанном случае Стороны сделки РЕПО освобождаются от исполнения обязательств по второй части сделки. При этом Изначальный покупатель обязан направить Компании уведомление, составленное по форме, установленной Приложением № 3 к настоящему Соглашению.

4.7. Если в период между совершением первой и второй частей сделок прямого РЕПО текущая рыночная цена ценных бумаг (CMP) станет меньше или равна следующему выражению:

$$P \text{ (цена сделки)} - (X\% + L \text{ (уровень переоценки)\%}) * CMP$$

Компания незамедлительно (в день, когда текущая рыночная цена стала меньше или равна указанному выражению) извещает об этом Клиента - Изначального продавца.

Такое извещение должно быть составлено по форме, утвержденной Приложением № 2 к настоящему Соглашению, и должно содержать указание на обстоятельство понижения текущей рыночной цены, необходимость досрочного исполнения обязательств по сделке с пересчетом цены ценных бумаг по второй части сделки, а также предложение Изначальному продавцу принять одно из двух решений, указанных в п. 4.8 настоящего Соглашения. Указанное извещение имеет силу подтверждения для целей досрочного исполнения обязательств по сделкам, совершенным на внебиржевом рынке. Клиент получивший извещение, не обязан направлять Компании подтверждение для досрочного исполнения сделки. Обязательства по досрочному исполнению

сделки возникают у Сторон сделки РЕПО со дня, следующего за днем получения Изначальным продавцом от другой Компании указанного извещения. Досрочное исполнение сделок осуществляется по типу поставки, согласованному сторонами при совершении сделки для исполнения обязательств по второй части сделки.

Досрочное исполнение обязательств по сделке осуществляется с пересчетом цены ценных бумаг в валюте сделки по второй части сделки РЕПО при условии о неизменности ставки РЕПО. Указанная цена рассчитывается по следующей формуле:

$$P * (1 - r * T / \text{База начисления процентов})$$

где P – цена ценных бумаг по первой части сделки,

r – ставка РЕПО,

T – фактический срок сделки в соответствии с определением срока сделки, содержащемся в Разделе I настоящего Соглашения.

4.8. В течение рабочего дня, следующего за днем, когда Изначальным продавцом было получено извещение, указанное в п. 4.7 настоящего Соглашения, Стороны сделки РЕПО обязаны совершить новую сделку РЕПО (далее – новая сделка). Срок новой сделки равен периоду времени в календарных днях от даты оплаты ценных бумаг при досрочном исполнении сделки до изначально согласованной сторонами при совершении досрочно исполненной сделки даты оплаты ценных бумаг по второй части сделки (без учета досрочного исполнения сделки). Ставка РЕПО по новой сделке равна ставке РЕПО по досрочно исполненной сделке.

При этом Изначальный продавец обязан принять одно из следующих решений о совершении новой сделки:

а) увеличить количество ценных бумаг, передаваемых Изначальному покупателю по первой части сделки, рассчитанное в соответствии со следующей формулой:

$$N (\text{увеличенное количество ценных бумаг}) = PA / (CMP * (1 + X\%))$$

где PA – изначально согласованная Сторонами сумма покупки по первой части сделки,

X% – величина премии, согласованная при совершении сделки;

В случае принятия указанного решения Изначальный продавец обязан направить Компании поручение на новую сделку, содержащее все существенные условия новой сделки, не позднее чем за один час до окончания рабочего дня, следующего за днем, в течение которого Изначальным продавцом было получено извещение, указанное в п. 4.7 настоящего Соглашения;

б) уменьшить сумму покупки, уплаченную Изначальным покупателем по первой части сделки, так, чтобы указанная сумма покупки стала равна следующему выражению:

$$PA (\text{уменьшенная сумма покупки}) = N * CMP * (1 + X\%)$$

где N – изначально согласованное Сторонами количество ценных бумаг,

X% – величина премии, согласованная при совершении сделки;

В случае принятия указанного решения Изначальный продавец обязан направить Компании поручение на новую сделку, содержащее все существенные условия новой сделки, не позднее чем за один час до окончания рабочего дня, следующего за днем, в течение которого Изначальным продавцом было получено извещение, указанное в п. 4.7 настоящего Соглашения.

4.9. В случае неисполнения Изначальным продавцом обязанности, указанной в п.4.2 или 4.8 настоящего Соглашения, Изначальный покупатель приобретает право продать полученные по первой части сделки РЕПО ценные бумаги в порядке, предусмотренном п. 6.3, 6.4 настоящего Соглашения.

В случае неисполнения Изначальным покупателем обязанности, указанной в п.4.4. или 4.6 Настоящего Соглашения, Первоначальный продавец получает право приобрести проданные по первой части сделки РЕПО ценные бумаги в порядке, предусмотренном п. 6.8, 6.9 настоящего Соглашения.

В случае ненадлежащего исполнения указанной обязанности Сторона сделки РЕПО, виновная в ненадлежащем исполнении, перечисляет другой Стороне сделки РЕПО штраф в размере 0,1% от суммы покупки по второй части сделки РЕПО за каждый день просрочки.

В случае неисполнения Изначальным продавцом обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, Изначальный покупатель приобретает право продать полученные по первой части сделки РЕПО ценные бумаги в порядке, предусмотренном пп. 6.3, 6.4 настоящего Соглашения.

4.10. Увеличение сроков для досрочного исполнения обязательств по сделкам РЕПО, совершения новых сделок, принятия решений, предусмотренных Разделом IV настоящего Соглашения, допускается с письменного согласия Стороны сделки РЕПО, направляющей уведомления по форме Приложения № 3 в соответствии с п.п. 4.1, 4.3, 4.5, 4.7, 4.9 настоящего Соглашения.

В указанном случае штрафные санкции, предусмотренные Разделом IV настоящего Соглашения, наступают при неисполнении обязательств в сроки, измененные с согласия соответствующей Стороны сделки РЕПО в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны сделки РЕПО несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, а равно настоящим Соглашением. Положения Раздела V не распространяются на случаи нарушения обязательств, предусмотренных Разделом IV настоящего Соглашения. В случае нарушения обязательств, предусмотренных Разделом IV, применяются меры ответственности, указанные в Разделе IV настоящего Соглашения.

5.2. За ненадлежащее исполнение Стороной Соглашения обязательства по сделке РЕПО, виновная в ненадлежащем исполнении обязательства Сторона, обязана выплатить другой Стороне сделки РЕПО штраф в размере 0,1% от суммы покупки таких ценных бумаг по первой части сделки за каждый день просрочки.

5.3. Уплата Стороной сделки РЕПО штрафов, предусмотренных настоящим Разделом V, не освобождает от обязанности возместить убытки, понесенные другой Стороной сделки РЕПО, в полном объеме (в частности, убытки, вызванные необходимостью переквалификации для целей налогового учета сделок РЕПО в сделки купли-продажи ценных бумаг в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ).

VI. ПРОЦЕДУРЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Изначальным продавцом обязанности по досрочному исполнению обязательств по сделке в соответствии с п. 4.1, а равно по принятию одного из решений, указанных в п. 4.2 настоящего Соглашения, Изначальный покупатель вправе отказаться от исполнения второй части сделки и продать ценные бумаги, приобретенные им по первой части сделки, начиная с рабочего дня, следующего за днем, когда извещение было направлено Изначальному продавцу. Продажа ценных бумаг осуществляется с учетом требований п. 6.4 Соглашения.

6.2. В соответствии с подп. «в» п. 4.2 Соглашения Изначальный продавец вправе отказаться от досрочного исполнения сделки, совершения новой сделки и дать согласие Изначальному покупателю на продажу приобретенных по первой части сделки ценных бумаг третьим лицам по текущей рыночной цене. В указанном случае Стороны сделки РЕПО освобождаются от исполнения обязательств по второй части сделки. При этом Изначальный продавец обязан направить Изначальному покупателю уведомление, составленное по форме, установленной Приложением № 3 к настоящему Соглашению.

6.3. В случае принятия Изначальным продавцом решения, указанного в подп. «в» п. 4.2 настоящего Соглашения, а также в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, Изначальный покупатель вправе продать приобретенные по первой части сделки ценные бумаги третьим лицам незамедлительно. При соблюдении условий, указанных в п. 6.4 настоящего Соглашения, в случае продажи ценных бумаг Изначальным покупателем соответствующие обязательства Сторон по второй части РЕПО прекращаются полностью или в соответствующей части.

6.4. В течение рабочего дня, следующего за днем продажи Изначальным покупателем ценных бумаг, Компания обязана направить Изначальному продавцу сведения о всех существенных условиях совершенной сделки по продаже ценных бумаг.

Если в результате продажи сумма, вырученная от реализации, окажется больше суммы, причитающейся Изначальному покупателю по второй части сделки, разница между указанными суммами выплачивается Изначальному продавцу в течение 3 (трех) банковских дней с момента поступления суммы, вырученной от продажи, на счет Изначального покупателя.

Если в результате продажи сумма, вырученная от реализации, окажется меньше суммы, причитающейся Изначальному покупателю по второй части сделки, разницу между указанными суммами Изначальный продавец обязан выплатить Изначальному покупателю в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения уведомления о совершенной сделке по продаже ценных бумаг. За неисполнение или ненадлежащее исполнение указанной обязанности Изначальный продавец выплачивает Изначальному покупателю штраф в размере 0,1% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Изначальным покупателем обязанности по досрочному исполнению обязательств по сделке в соответствии с п. 4.3, а равно по принятию одного из решений, указанных в п. 4.4 настоящего Соглашения, Изначальный продавец вправе отказаться от исполнения второй части сделки и приобрести ценные бумаги, проданные им по первой части сделки, начиная с рабочего дня, следующего за днем, когда извещение было направлено Изначальному покупателю. Покупка ценных бумаг осуществляется с учетом требований п. 6.9 настоящего Соглашения.

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Изначальным покупателем обязанности по досрочному исполнению обязательств по сделке в соответствии с п. 4.5, а равно по

принятию одного из решений, указанных в п. 4.6 настоящего Соглашения, Изначальный продавец вправе отказаться от исполнения второй части сделки и купить ценные бумаги, проданные им по первой части сделки, начиная с рабочего дня, следующего за днем, когда извещение было направлено Изначальному покупателю. Покупка ценных бумаг осуществляется с учетом требований п. 6.9 настоящего Соглашения.

6.7. В соответствии с подп. «в» п. 4.6 Изначальный покупатель вправе отказаться от досрочного исполнения сделки, совершения новой сделки и дать согласие Изначальному продавцу на приобретение проданных по первой части сделки ценных бумаг у третьих лиц по текущей рыночной цене. В указанном случае Стороны сделки РЕПО освобождаются от исполнения обязательств по второй части сделки.

6.8. В случае принятия Изначальным покупателем решения, указанного в подп. «в» п. 4.6 настоящего Соглашения, а также в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, Изначальный продавец вправе приобрести проданные по первой части сделки ценные бумаги у третьих лиц незамедлительно. При соблюдении условий, указанных в п. 6.9 настоящего Соглашения, в случае приобретения ценных бумаг Изначальным продавцом соответствующие обязательства сторон по второй части РЕПО прекращаются полностью или в соответствующей части.

6.9. В течение рабочего дня, следующего за днем приобретения Изначальным продавцом ценных бумаг, Компания обязана направить Изначальному покупателю сведения о всех существенных условиях совершенной сделки по приобретению ценных бумаг.

Если в результате приобретения денежная сумма, затраченная на приобретение, окажется меньше суммы, причитающейся Изначальному покупателю по второй части сделки, разница между указанными суммами выплачивается Изначальному покупателю в течение 3 (трех) банковских дней с момента совершения сделки по приобретению ценных бумаг у третьих лиц на счет Изначального покупателя.

Если в результате приобретения денежная сумма, затраченная на приобретение, окажется больше суммы, причитающейся Изначальному покупателю по второй части сделки, разницу между указанными суммами Изначальный покупатель обязан выплатить Изначальному продавцу в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения уведомления о совершенной сделке по приобретению ценных бумаг. За неисполнение или ненадлежащее исполнение указанной обязанности Изначальный покупатель выплачивает Изначальному продавцу штраф в размере 0,1% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Изначальным продавцом обязанности по досрочному исполнению обязательств по сделке в соответствии с п. 4.7, а равно по принятию одного из решений, указанных в п. 4.8 настоящего Соглашения, Изначальный покупатель вправе отказаться от исполнения второй части сделки и продать ценные бумаги, приобретенные им по первой части сделки, начиная с рабочего дня, следующего за днем, когда извещение было направлено Изначальному продавцу. Продажа ценных бумаг осуществляется с учетом требований п. 6.4 настоящего Соглашения.

6.11. В случае если дата исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО приходится на нерабочий день, датой исполнения указанных обязательств, считается ближайший следующий за ним рабочий день. При этом осуществляется пересчет цены ценных бумаг по второй части указанной сделки по ставке РЕПО, согласованной Сторонами при совершении указанной сделки. При изменении срока исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, п.п. 6.12 – 6.15 настоящего Соглашения не применяются, сделка не считается неисполненной или ненадлежаще исполненной.

6.12. Сторона сделки РЕПО, ненадлежаще исполнившая или неисполнившая свои обязательства по второй части сделки обязана предоставить мотивированное письмо не позднее

рабочего дня, следующего за днем ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязательств. Данное письмо должно содержать указание на один из следующих способов урегулирования:

а) исполнение обязательств по второй части сделки с уплатой пеней из расчета двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки;

б) отказ от исполнения второй части сделки РЕПО с выплатой штрафа в размере 10% от суммы покупки по второй части сделки и одновременными расчетами в соответствии с п. 6.15 настоящего Соглашения.

6.13. Потерпевшая Сторона сделки РЕПО, получившая письмо, обязана не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанного письма, сообщить Компании о своем решении относительно предложенного способа урегулирования. Сообщение в произвольной форме направляется нарушившей Стороне.

В случае изъятия согласия на предложенный нарушившей Стороной сделки РЕПО способ урегулирования исполнение обязательств либо расчеты в соответствии с п. 6.15 настоящего Соглашения осуществляются в течение трех рабочих дней с момента направления нарушившей Стороне сделки РЕПО согласия на предложенный способ урегулирования. Если в указанный срок урегулирование исполнения обязательств по второй части сделки не осуществлено, Стороны сделки РЕПО освобождаются от исполнения обязательств по второй части сделки с сохранением обязательств по расчетам в соответствии с п. 6.15 настоящего Соглашения.

6.14. В случае если потерпевшая Сторона сделки РЕПО является Изначальным покупателем и в соответствии с условиями сделки не осуществляла по второй части сделки поставку ценных бумаг, определяется цена ценных бумаг, исчисленная организатором торгов (ММВБ или РТС по выбору потерпевшей Стороны) на момент закрытия торгов (цена закрытия) в дату, следующую за датой получения письма в соответствии с п. 6.13 настоящего Соглашения. Если стоимость ценных бумаг, исчисленная по указанной цене, больше суммы, подлежащей перечислению Изначальному покупателю по второй части сделки, разница между указанными суммами подлежит перечислению Изначальному продавцу в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расчета цены закрытия. Если в соответствии с п. 6.13 письмо потерпевшей Стороной сделки РЕПО не было получено, датой определения цены закрытия является второй рабочий день, следующий за днем ненадлежащего исполнения или неисполнения второй стороной сделки РЕПО своих обязательств. Ценные бумаги остаются в собственности Изначального покупателя.

В случае если потерпевшая Сторона является Изначальным продавцом и в соответствии с условиями сделки не осуществляла по второй части сделки оплату ценных бумаг, определяется цена ценных бумаг, исчисленная организатором торгов (ММВБ или РТС по выбору потерпевшей Стороны) на момент закрытия торгов (цена закрытия) в дату, следующую за датой получения письма в соответствии с п. 6.13 настоящего Соглашения. Если стоимость ценных бумаг, исчисленная по указанной цене, меньше суммы, подлежащей перечислению Изначальному покупателю по второй части сделки, разница между указанными суммами подлежит перечислению Изначальному покупателю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расчета цены закрытия. Если в соответствии с п. 6.13 письмо потерпевшей Стороной сделки РЕПО не было получено, датой определения цены закрытия является второй рабочий день, следующий за днем ненадлежащего исполнения или неисполнения второй стороной сделки РЕПО своих обязательств. Ценные бумаги остаются в собственности Изначального покупателя.

В случае если потерпевшая Сторона сделки РЕПО является Изначальным покупателем и в соответствии с условиями сделки осуществила по второй части сделки поставку ценных бумаг, потерпевшая Сторона сделки РЕПО вправе требовать от Изначального продавца уплаты денежных средств, подлежащих перечислению по второй части сделки РЕПО, а также возмещения понесенных убытков, включая упущенную выгоду.

В случае если потерпевшая Сторона сделки РЕПО является Изначальным продавцом и в соответствии с условиями сделки осуществила по второй части сделки оплату ценных бумаг, потерпевшая Сторона вправе требовать от Изначального покупателя исполнения обязательства по поставке ценных бумаг по второй части сделки в натуре либо уплаты стоимости указанных ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг определяется исходя из цены, исчисленной организатором торгов (ММВБ или РТС по выбору потерпевшей Стороны) на момент закрытия торгов (цена закрытия) в дату, предшествующую фактической уплате Изначальным покупателем стоимости ценных бумаг. Также потерпевшая Сторона сделки РЕПО вправе требовать возмещения понесенных убытков, включая упущенную выгоду.

6.15. В случае неисполнения обязательств по первой части сделки РЕПО потерпевшая Сторона вправе по своему усмотрению отказаться от сделки и потребовать возмещения понесенных убытков, включая упущенную выгоду, либо потребовать исполнения обязательств в натуре, а равно возмещения понесенных убытков, включая упущенную выгоду.

6.16. Все взаиморасчеты в соответствии с процедурами урегулирования, предусмотренными настоящим Соглашением, должны быть осуществлены не позднее 30 дней с даты исполнения второй части сделки РЕПО, изначально согласованной Сторонами.

6.17. В случае если Стороне (для целей настоящего абзаца – первая Сторона) станет известно о том, что другая Сторона не сможет исполнить обязательства по второй части сделки РЕПО (в частности, о фактах неисполнения другой Стороной своих обязательств перед иными контрагентами), либо в отношении другой Стороны будет возбуждена процедура банкротства, либо у другой Стороны будет отозвана лицензия на совершение банковских операций, аннулирована лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг (или действие указанной лицензии будет приостановлено), первая Сторона вправе:

6.17.1. Либо отказаться от исполнения своих обязательств по второй части сделки путем направления уведомления другой Стороне (расчеты Сторон при этом осуществляются в соответствии с процедурами урегулирования, предусмотренными п. 6.15 настоящего Договора; потерпевшей Стороной признается первая Сторона, цена ценных бумаг определяется на дату направления уведомления об отказе от исполнения обязательств);

6.17.2. Либо потребовать досрочного исполнения сделки. Обязательства по досрочному исполнению сделки возникают у Сторон сделки РЕПО в рабочий день, следующий за днем направления указанного требования. Досрочное исполнение сделок осуществляется по типу поставки, согласованному сторонами при совершении сделки для исполнения обязательств по второй части сделки. Досрочное исполнение обязательств по сделке осуществляется с пересчетом цены ценных бумаг в валюте сделки по второй части сделки РЕПО при условии о неизменности ставки РЕПО. Указанная цена рассчитывается по следующей формуле:

$$P * (1 + r * T / \text{База начисления процентов})$$

где P – цена ценных бумаг по первой части сделки,

r – ставка РЕПО,

T – фактический срок сделки в соответствии с определением срока сделки, содержащемся в Разделе I настоящего Соглашения.

Первая Сторона вправе отказаться от исполнения обязательств по второй части сделки в порядке, предусмотренном п. 6.17.1, в случае, если другая Сторона не исполняет досрочно обязательства по второй части сделки в соответствии с настоящим подпунктом.

6.18. В случае если у Стороны сделки РЕПО отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности, либо в отношении Стороны сделки РЕПО возбуждена процедура банкротства (для целей настоящего абзаца – первая Сторона), другая Сторона вправе отказаться от исполнения своих обязательств по всем сделкам, совершенным в соответствии с настоящим Соглашением с первой Стороной.

VII. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Соглашению в случаях, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей было вызвано:

а) решениями высших органов законодательной и исполнительной власти, а также центральных (национальных) банков Российской Федерации или других государств, которые делают невозможным для одной из Сторон надлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению;

б) задержкой платежей по сделкам с расчетами в российских рублях по вине расчетных учреждений Банка России, участвующих в расчетах, при условии предоставления Стороной, не исполнившей или ненадлежаще исполнившей свои обязательства, подтверждающих документов;

в) предоставлением Стороной-получателем денежных средств или ценных бумаг другой Стороне своих неверных реквизитов;

г) наступлением обстоятельств непреодолимой силы, а именно, стихийных бедствий, военных действий, массовых забастовок, террористических актов, если указанные обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по настоящему Соглашению, и при условии предоставления Стороной, не исполнившей или ненадлежащим образом исполнившей обязательство, документов, подтверждающих возникновение и период действия обстоятельств непреодолимой силы, выданных компетентным государственным органом или торгово-промышленной палатой, свидетельствующих о наступлении и продолжительности таких обстоятельств, за исключением случаев, когда информация о наступлении таких обстоятельств является общедоступной.

7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, указанных в подп. «г» п. 7.1 Соглашения, Сторона, не имеющая возможности исполнить или надлежащим образом исполнить обязательства, возникшие на основании настоящего Соглашения, обязана известить об этом другую Сторону Соглашения посредством факсимильной, телефонной, электронной связи или иным доступным способом связи не позднее дня, в который возникли указанные обстоятельства. Исключение составляют случаи, когда извещение другой Стороны Соглашения было невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. Нарушение обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, лишает Сторону, нарушившую такую обязанность, ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

7.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют только в отношении одной из Сторон Соглашения и длятся более 10 (десяти) рабочих дней, другая Сторона вправе отказаться от исполнения обязательств по сделкам, совершенным в соответствии с настоящим Соглашением. В указанном случае у каждой из Сторон остается все полученное по первым частям сделок.

VIII. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Стороны Соглашения обязуются рассматривать содержание настоящего Соглашения и условия совершенных в соответствии с ним сделок как конфиденциальную информацию. Ни одна из Сторон настоящего Соглашения не вправе без письменного согласия другой Стороны раскрывать указанную информацию третьим лицам, если иное не предусмотрено действующим законодательством или не будет специально согласовано Сторонами в простой письменной форме в бумажном виде.

8.2. Любые документы, предоставленные и подготовленные любой из Сторон для исполнения настоящего Соглашения, а равно сделок, совершенных в рамках настоящего Соглашения, являются конфиденциальными. Направление указанных документов третьим лицам, а равно распространение информации об указанных документах осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.1 настоящего Соглашения.

8.3. Действие настоящего Раздела не распространяется на информацию, которая имеется в распоряжении общедоступных источников, за исключением случаев, когда такая информация стала достоянием этих источников в результате нарушения условий настоящего Соглашения.

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №

г.Москва		« » 20__ г.
Первоначальный покупатель		
От имени		
За счет и в интересах клиента первоначального покупателя		
Договор о брокерском обслуживании		
Первоначальный продавец		
От имени		
За счет и в интересах клиента первоначального продавца		
Договор о брокерском обслуживании		
Ценные бумаги	Эмитент	
	Категория, тип	
	Государственный регистрационный номер выпуска	
Количество ценных бумаг (в штуках)		
Валюта сделки		
Цена за одну ценную бумагу по первой части сделки РЕПО (цена сделки – Р) (по облигациям в процентах от номинала, по иным ценным бумагам – в валюте сделки)		
Цена за одну ценную бумагу по второй части сделки РЕПО (цена сделки – Р2) (по облигациям в процентах от номинала, по иным ценным бумагам – в валюте сделки)		
Ставка РЕПО (r)		
Размер дисконта/премии		
Уровень переоценки L1 и L2		
Дата оплаты ценных бумаг по первой части сделки		
Дата поставки ценных бумаг по первой части сделки		
Дата оплаты ценных бумаг по второй части сделки (дата выкупа)		
Дата поставки ценных бумаг по второй части сделки		

Сумма накопленного купонного дохода (НКД) по первой части сделки	
Сумма оплаты ценных бумаг по первой части сделки без учета НКД	
Сумма оплаты ценных бумаг по первой части сделки с учетом НКД	
Сумма накопленного купонного дохода (НКД) по второй части сделки	
Сумма оплаты ценных бумаг по второй части сделки без учета НКД	
Сумма оплаты ценных бумаг по второй части сделки с учетом НКД	
Валюта платежа	
Реквизиты Первоначального покупателя	
Реквизиты Первоначального продавца	

25. Настоящий договор заключен в рамках Генерального соглашения об общих условиях заключения сделок РЕПО ЗАО «ИК «Центрас-Капитал».

26. Изначальный покупатель:

Изначальный продавец:

/

/

М.П.

М.П.

*Приложение № 2
к Генеральному соглашению об общих условиях
заключения сделок РЕПО
ЗАО «ИК «Центрас-Капитал»*

Форма извещения в соответствии с пп. 4.1, 4.5 Соглашения

(наименование/ФИО клиента)

ИЗВЕЩЕНИЕ

Настоящее извещение направлено в соответствии с п. _____ Генерального соглашения об общих условиях заключения сделок РЕПО, являющегося неотъемлемой частью Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № _____ от _____ г. (далее – Соглашение).

Извещаем Вас об изменении рыночной цены ценных бумаг, влекущее возникновение обязанностей, предусмотренных пп. ____ Соглашения.

Напоминаем Вам о необходимости незамедлительного досрочного исполнения сделки РЕПО, совершенной _____ г., имеющей следующие параметры:

Первоначальный покупатель		
От имени		
За счет и в интересах клиента первоначального покупателя		
Договор о брокерском обслуживании		
Первоначальный продавец		
От имени		
За счет и в интересах клиента первоначального продавца		
Договор о брокерском обслуживании		
Ценные бумаги	Эмитент	
	Категория, тип	
	Государственный регистрационный номер выпуска	
Количество ценных бумаг (в штуках)		
Валюта сделки		
Цена за одну ценную бумагу по первой части сделки РЕПО (цена сделки – Р) (по облигациям в процентах от номинала, по иным ценным бумагам – в валюте сделки)		
Цена за одну ценную бумагу по второй части сделки РЕПО (цена сделки – Р2) (по облигациям в процентах от номинала, по иным ценным бумагам – в валюте сделки)		
Ставка РЕПО (r)		
Размер дисконта/премии		
Уровень переоценки L1 и L2		
Дата оплаты ценных бумаг по первой части сделки		
Дата поставки ценных бумаг по первой части сделки		
Дата оплаты ценных бумаг по второй части сделки (дата выкупа)		
Дата поставки ценных бумаг по второй части сделки		
Сумма накопленного купонного дохода (НКД) по		

первой части сделки	
Сумма оплаты ценных бумаг по первой части сделки без учета НКД	
Сумма оплаты ценных бумаг по первой части сделки с учетом НКД	
Сумма накопленного купонного дохода (НКД) по второй части сделки	
Сумма оплаты ценных бумаг по второй части сделки без учета НКД	
Сумма оплаты ценных бумаг по второй части сделки с учетом НКД	
Валюта платежа	
Реквизиты Первоначального покупателя	
Реквизиты Первоначального продавца	

Досрочное исполнение указанной сделки должно быть осуществлено с пересчетом цены ценных бумаг по второй части сделки в соответствии с условиями Соглашения.

Также напоминаем Вам о необходимости принятия решений, предусмотренных пп. 4.2 Соглашения.

(должность)
уполномоченного лица)

_____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

Дата и время направления извещения: _____

*Приложение № 3
к Генеральному соглашению об общих
условиях заключения сделок РЕПО
ЗАО «ИК «Центрас-Капитал»*

Форма уведомления в соответствии с пп. 4.2 Соглашения

ЗАО «ИК «Центрас-Капитал»

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Настоящее уведомление направлено в соответствии с п. ____ Генерального соглашения об общих условиях заключения сделок РЕПО, являющего неотъемлемой частью Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № от ____ г. (далее – Соглашение).

Настоящим уведомлением _____ (наименование Клиента, направившего настоящее уведомление) подтверждает отказ от досрочного исполнения сделки РЕПО, совершенной «__» _____ 200__ г., имеющей следующие параметры:

Первоначальный покупатель	
От имени	
За счет и в интересах клиента первоначального покупателя	

Договор о брокерском обслуживании		
Первоначальный продавец		
От имени		
За счет и в интересах клиента первоначального продавца		
Договор о брокерском обслуживании		
Ценные бумаги	Эмитент	
	Категория, тип	
	Государственный регистрационный номер выпуска	
Количество ценных бумаг (в штуках)		
Валюта сделки		
Цена за одну ценную бумагу по первой части сделки РЕПО (цена сделки – Р) (по облигациям в процентах от номинала, по иным ценным бумагам – в валюте сделки)		
Цена за одну ценную бумагу по второй части сделки РЕПО (цена сделки – Р2) (по облигациям в процентах от номинала, по иным ценным бумагам – в валюте сделки)		
Ставка РЕПО (r)		
Размер дисконта/премии		
Уровень переоценки L1 и L2		
Дата оплаты ценных бумаг по первой части сделки		
Дата поставки ценных бумаг по первой части сделки		
Дата оплаты ценных бумаг по второй части сделки (дата выкупа)		
Дата поставки ценных бумаг по второй части сделки		
Сумма накопленного купонного дохода (НКД) по первой части сделки		
Сумма оплаты ценных бумаг по первой части сделки без учета НКД		
Сумма оплаты ценных бумаг по первой части сделки с учетом НКД		
Сумма накопленного купонного дохода (НКД) по второй части сделки		
Сумма оплаты ценных бумаг по второй части сделки без учета НКД		

Сумма оплаты ценных бумаг по второй части сделки с учетом НКД	
Валюта платежа	
Реквизиты Первоначального покупателя	
Реквизиты Первоначального продавца	

Также _____ (наименование Клиента, направившего настоящее уведомление) подтверждает отказ от совершения новой сделки в соответствии с пп. ____ Соглашения.

Настоящим уведомлением _____ (наименование Клиента, направившего настоящее уведомление) дает согласие на продажу приобретенных по первой части сделки ценных бумаг третьим лицам по текущей рыночной цене (или приобретение проданных по первой части сделки ценных бумаг у третьих лиц по текущей рыночной цене соответственно).

_____ / _____ /

(должность)
уполномоченного лица)

(подпись) (ФИО)

Дата и время направления уведомления: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ от _____ 200__ года
о присоединении к Генеральному соглашению об общих условиях заключения сделок РЕПО
ООО «ИК «Центрас-Капитал» (для юридических лиц)

По настоящему заявлению _____
(полное или сокращенное наименование юридического лица)

(ОГРН _____) (далее – **Клиент**), в лице _____, действующ _____ на основании _____ (Договор об обслуживании № _____ от _____), в соответствии со статьей 428 ГК РФ полностью и безусловно присоединяется к Генеральному соглашению об общих условиях заключения сделок РЕПО (далее – Соглашение) ООО «ИК «Центрас-Капитал» (ОГРН 1047796240150) (далее – **Компания**) и обязуется соблюдать условия указанного Соглашения включая все приложения, подлежащие применению исходя из условий, на которых **Клиент** присоединился к Соглашению, со дня принятия настоящего заявления **Компанией**.

27. Подача настоящего заявления означает, что **Клиент** ознакомился с указанным Соглашением и обязуется соблюдать его условия. Все положения Соглашения разъяснены **Клиенту** в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Соглашение изменений и дополнений.

После подачи заявления **Клиент** не может ссылаться на то, что он не ознакомился с Соглашением (полностью или частично) либо не признает его обязательность в договорных отношениях с **Компанией**.

Клиент обязуется соблюдать положения Соглашения, включая условия, изложенные в Приложениях к нему, которые разъяснены Клиенту в полном объеме и имеют для Клиента обязательную силу.

От Клиента:

_____/_____

(Должность)

(подпись)

(ФИО)

МП

"__" _____ 200__ г.

Отметка о регистрации Заявления:

Дата приема заявления «_____» _____ 200__ года.

Сотрудник Компании, принявший и зарегистрировавший Заявление:

_____/_____

(Должность)

(подпись)

(ФИО)

МП

Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Центрас-Капитал»

Приложение № 21(б)

ЗАЯВЛЕНИЕ от _____ 200__ года
о присоединении к Генеральному соглашению об общих условиях заключения сделок РЕПО
ООО «ИК «Центрас-Капитал» (для физических лиц)

По настоящему заявлению _____ (Клиент),

(ФИО полностью)

(документ, удостоверяющий

личность _____

(наименование, номер, кем и когда выдан)

_____),
(Договор об обслуживании № _____ от _____), в соответствии со статьей 428 ГК РФ полностью и безусловно присоединяется к Генеральному соглашению об общих условиях заключения сделок РЕПО (далее – Соглашение) ООО «ИК «Центрас-Капитал» (ОГРН 1047796240150) (далее – **Компания**) и обязуется соблюдать условия указанного Соглашения включая все приложения, подлежащие применению исходя из условий, на которых **Клиент** присоединился к Соглашению, со дня принятия настоящего заявления **Компанией**.

28. Подача настоящего заявления означает, что **Клиент** ознакомился с указанным Соглашением и обязуется соблюдать его условия. Все положения Соглашения разъяснены **Клиенту** в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Соглашение изменений и дополнений.

После подачи заявления **Клиент** не может ссылаться на то, что он не ознакомился с Соглашением (полностью или частично) либо не признает его обязательность в договорных отношениях с **Компанией**.

Клиент обязуется соблюдать положения Соглашения, включая условия, изложенные в Приложениях к нему, которые разъяснены Клиенту в полном объеме и имеют для Клиента обязательную силу.

От Клиента:

_____ / _____ /

(подпись)

(ФИО)

" ____ " _____ 200__ г.

Отметка о регистрации заявления:

Дата приема заявления «_____» _____ 200__ года.

Сотрудник Компании, принявший и зарегистрировавший Заявление:

_____/_____/

(Должность)

(подпись)

(ФИО)

МП

Особенности обслуживания Клиентов - Квалифицированных инвесторов

1.1. Компания исполняет поручения Клиента на совершение сделки по приобретению ценных бумаг и/или других финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, только если Клиент является Квалифицированным инвестором в отношении соответствующего вида (видов) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и совершение такой сделки допустимо в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. Компания исполняет Поручения Клиента на совершение Сделки по отчуждению ценных бумаг и/или других финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, вне зависимости от того является ли Клиент Квалифицированным инвестором, не является Квалифицированным инвестором или утратил статус Квалифицированного инвестора.

1.4. В случае если Клиент намерен подать Компании поручение на совершение сделки по приобретению ценных бумаг и/или других финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, Клиент должен предварительно предоставить Компании нотариально заверенную копию документа, подтверждающего статус Клиента в качестве квалифицированного инвестора в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона, или быть признанным квалифицированным инвестором в соответствии с Порядком принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором ООО ИК «Центрас-Капитал» (далее – Порядок) в отношении соответствующего вида (видов) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.5. Клиент может быть признан Компанией квалифицированным инвестором в соответствии с Порядком, если отвечает требованиям, установленным законодательством РФ и Порядком. Компания осуществляет признание Клиента Квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов по заявлению Клиента в порядке, установленном Законодательством РФ и Порядком.

1.6. Клиент - юридическое лицо, признанный Компанией Квалифицированным инвестором, обязан ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, путем предоставления Компании документов, предусмотренных Порядком.

1.7. Клиент - юридическое лицо, признанный Компанией Квалифицированным инвестором в соответствии с Порядком, считается не подтвердившим соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, если:

- Клиент не представил в сроки, предусмотренные Порядком, документы, необходимые для проведения Компанией соответствующей проверки;
- по результатам проверки, осуществленной Компанией, выявляется несоблюдение Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

1.8. Клиент - юридическое лицо, признанный Компанией квалифицированным инвестором, не подтвердивший в порядке и в сроки, установленные Порядком, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, утрачивает статус Квалифицированного инвестора.

АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ

(для юридических лиц - резидентов)

Информация о клиенте	
Наименование /ФИО клиента	
№ и дата договора об обслуживании между Компанией и клиентом	
Наименование, номер и дата договора, заключенного с Клиентом (иного документа), на основании которого юридическое лицо является выгодоприобретателем	
Информация о выгодоприобретателе	
Полное наименование на русском языке (в соответствии с учредительными документами)	
Сокращенное наименование на русском языке (при наличии в соответствии с учредительными документами)	
Наименование на иностранном языке (в соответствии с учредительными документами)	
Организационно-правовая форма	
ИНН	
Код причины постановки на учет (КПП)	
Сведения о государственной регистрации:	
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию	
ОГРН	
Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Коды форм государственного статистического наблюдения	
ОКВЭД	
ОКАТО	
ОКПО	
Адреса	

Место нахождения, указанное в Едином государственном реестре юридических лиц	
Место нахождения, указанное в учредительных документах	
Почтовый адрес <i>(заполняется при несовпадении с юридическим адресом)</i>	
Фактический адрес <i>(заполняется при несовпадении с юридическим адресом)</i>	
Иные сведения	
Структура органов управления и их полномочия	
Состав учредителей (участников) юридического лица (указываются акционеры/участники, владеющие более 50% уставного капитала): для физических лиц: ФИО / Серия, номер документа удостоверяющего личность /доля участия для юридических лиц: Наименование / Регистрационный номер / Адрес / Доля участия	
Сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять действия юридического лица (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица): для физических лиц: ФИО / Серия, номер документа удостоверяющего личность для юридических лиц: Наименование / Регистрационный номер / Адрес	
Размер зарегистрированного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда	

Размер оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимость имущества	
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности	
Контактная информация	
телефон	
факс	
E-mail	
Контактное лицо (ФИО, должность)	

Клиент/представитель Клиента подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете

_____ / _____ / _____

(Должность)

(подпись)

(ФИО)

М.П.

Дата заполнения анкеты:

АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ

(для юридических лиц - нерезидентов)

Информация о клиенте	
Наименование /ФИО клиента	
№ и дата договора об обслуживании между Компанией и клиентом	
Наименование, номер и дата договора, заключенного с Клиентом (иного документа), на основании которого юридическое лицо является выгодоприобретателем	
Информация о выгодоприобретателе	
Полное наименование на русском языке (в соответствии с учредительными документами)	
Сокращенное наименование на русском языке (при наличии в соответствии с учредительными документами)	
Наименование на иностранном языке (в соответствии с учредительными документами)	
Организационно-правовая форма	
Сведения о государственной регистрации	
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию	
Дата выдачи	
Кем выдан	
Регистрационный номер	
Место государственной регистрации	
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ:	
Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
ИНН	

КИО	
Адреса	
Место нахождения, указанное в учредительных документах	
Почтовый адрес <i>(заполняется при несовпадении с юридическим адресом)</i>	
Фактический адрес <i>(заполняется при несовпадении с юридическим адресом)</i>	
Иные сведения	
Структура органов управления и их полномочия	
Состав учредителей (участников) юридического лица (указываются акционеры/участники, владеющие более 50% уставного капитала): для физических лиц: ФИО / Серия, номер документа удостоверяющего личность /доля участия для юридических лиц: Наименование / Регистрационный номер / Адрес / Доля участия	
Сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять действия юридического лица (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица): для физических лиц: ФИО / Серия, номер документа удостоверяющего личность для юридических лиц: Наименование / Регистрационный номер / Адрес	
Размер зарегистрированного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда	

Размер оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимость имущества	
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности	
Контактная информация	
телефон	
факс	
E-mail	
Контактное лицо (ФИО, должность)	

Клиент/представитель Клиента подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете

_____ / _____ / _____

(Должность)

(подпись)

(ФИО)

М.П.

Дата заполнения анкеты:

АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ

(для физических лиц - резидентов)

Информация о клиенте	
Наименование /ФИО клиента	
№ и дата договора об обслуживании между Компанией и клиентом	
Наименование, номер и дата договора, заключенного с Клиентом (иного документа), на основании которого физическое лицо является выгодоприобретателем	
Информация о выгодоприобретателе	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения <i>(поле, не обязательное для заполнения)</i>	
ИНН (при наличии)	
Для ПБОЮЛ	
ОГРНИП	
Дата регистрации	
Данные документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Адрес регистрирующего органа	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	
Вид	
Серия	

Номер	
Дата выдачи	
Орган, выдавший документ	
Код подразделения (если имеется)	
Адреса	
Место жительства (регистрации)	
Фактическое место жительства (место пребывания)	

Клиент/представитель Клиента подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.

_____ / _____
(подпись) *(ФИО)*

Дата заполнения анкеты: _____

АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ

(для физических лиц - нерезидентов)

Информация о клиенте	
Наименование /ФИО клиента	
№ и дата договора об обслуживании между Компанией и клиентом	
Наименование, номер и дата договора, заключенного с Клиентом (иного документа), на основании которого физическое лицо является выгодоприобретателем	
Информация о выгодоприобретателе	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения <i>(поле, не обязательное для заполнения)</i>	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	
Вид	
Серия	
Номер	
Дата выдачи	
Орган, выдавший документ	
Адреса	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
Иные сведения	
Данные миграционной карты (серия, номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания)	

Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания))	
---	--

Клиент/представитель Клиента подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете

_____/_____
(подпись) (ФИО)

Дата заполнения анкеты: _____

ПОРЯДОК совершения операций на финансовом рынке

Настоящий Порядок устанавливает условия, порядок и политику совершения Компанией следующих операций на финансовом рынке, включая операции с ценными бумагами и денежными средствами (в том числе иностранной валютой):

- а) исполнение поручений клиентов;
- б) использование денежных средств и ценных бумаг клиентов в интересах Компании

1. Условия и порядок исполнения поручений клиентов

1.1. Компания исполняет поручение клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- а) поручение подано способом, установленным Регламентом;
- б) поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены Регламентом;
- в) наступил срок и (или) условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;
- г) отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и (или) Регламентом.

1.2. Компания, за исключением случаев, указанных в пункте 1.4. , на основании информации, предусмотренной пунктом 1.3. и руководствуясь критериями, указанными в пункте 1.5. принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет клиента, в том числе при закрытии позиций клиента, на лучших условиях в соответствии с условиями поручения и Регламентом (далее - лучшие условия совершения торговой операции).

1.3. При исполнении поручений на организованном рынке (в том числе на иностранных биржах) и на внебиржевом рынке Компания, с учетом условий Регламента, поручения клиента, характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения клиента, характеристик места исполнения поручения клиента, принимает все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях предполагающих:

- а) цену сделки;
- б) расходов, связанных с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
- в) срока исполнения поручения;
- г) возможности исполнения поручения в полном объеме;
- д) рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- е) периода времени, в который должна быть совершена сделка;
- ж) иной информации, имеющей значение для клиента.

1.4. Требования, установленные 1.2. и 1.3. Порядка, не распространяются на случаи, когда клиент поручил Компании сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Компания в соответствии с условиями Регламента не вправе изменять, либо

принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях

1.5. В отсутствие прямых указаний Клиента в торговом поручении Компания принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка и вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнении принятого поручения Клиента с учетом:

а) торговые характеристики места исполнения поручения или контрагента, через которого исполняется поручение;

б) категории клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);

в) существо поручения, включая специальные инструкции, если такие содержатся в поручении;

г) характеристик финансового инструмента, в отношении которого дается поручение;

д) с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для его выполнения, и сложившейся практики исполнения поручений клиентов, а так же обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке

1.6. Все торговые поручения, принятые от Клиентов, исполняются Компанией на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самой Компании при совершении сделок с ценными бумагами.

1.7. Все торговые поручения, поступившие от Клиента в течение торговой сессии, исполняются Компанией в порядке поступления, если иной порядок не согласован с Клиентом, или ситуация на рынке не позволяет исполнить поручения в порядке поступления.

1.8. Компания совершает сделки с ценными бумагами по поручению Клиента в первоочередном порядке, по отношению к сделкам, совершаемым Компанией в собственных интересах от своего имени и за свой счет.

1.9. В случае если интересы клиента или иные обстоятельства вынуждают Компанию отступить от принципа совершения торговых операций на лучших условиях, брокер по требованию клиента, саморегулируемой организации, членом которой он является, обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

1.10. Требование пункта 1.2 Правил считаются исполненными, в случае если:

а) поручение было исполнено на торгах организатора торговли на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг и (или) иностранной валюты и (или) заявок на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки были адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывалась в ходе торгов другим участникам; и

б) из существа поручения, Регламента или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано поручение, следовала обязанность брокера исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

1.11. Компания не принимает к исполнению длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний клиента и фактически направленные на осуществление брокером управления имуществом клиента.

1.12. Длящиеся поручение на предоставление Компанией за счет клиента займа ценных бумаг (или на совершение аналогичных по их экономическому содержанию сделок) допускается при условии, что Компания одновременно выступает стороной по такой сделке, действуя за счет заемщика, либо принимает на себя ручательство за исполнение заемщиком такой сделки.

2. Условия и порядок использования денежных средств и ценных бумаг клиентов в интересах Компании

2.1. Компания вправе использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги клиента, если это предусмотрено Дополнительным соглашением с клиентом, гарантируя клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств и (или) ценных бумаг либо их возврат по требованию клиента в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность, и Дополнительным Соглашением.

2.2. Используя ценные бумаги клиента в своих интересах, Компания вправе распоряжаться ими без поручения клиента, в том числе:

1) подавать депозитарию (держателю реестра) соответствующие поручения (распоряжения) о проведении операции по счету депо (лицевому счету) от имени клиента, если Компания является его представителем на основании доверенности, за исключением случаев зачисления ценных бумаг на собственный счет Компании;

2) осуществлять депозитарные операции по счету депо клиента на основании Дополнительного соглашения с клиентом без депозитарного поручения клиента, если Компания одновременно является депозитарием, учитывающим права на соответствующие ценные бумаги.

2.3. При заключении Дополнительного соглашения с клиентом, предусматривающего право Компании использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги клиента, Компания информирует клиента о возникающих в связи с этим рисках.

2.4. В случае если по условиям Дополнительного соглашения с клиентами, предоставившими брокеру права использования их денежных средств в интересах Компании, указанные денежные средства зачисляются на клиринговый счет клиринговой организации, на специальный брокерский счет другого брокера или на счет брокера - кредитной организации по договору о брокерском обслуживании, Компания требует от указанных лиц обособленного учета этих средств от денежных средств клиентов, не предоставивших брокеру право их использования в интересах Компании, на соответствующих счетах или регистрах (если применимо), открываемых Компанией указанными лицами.

2.5. При использовании ценных бумаг клиента Компания обязана передать клиенту денежные средства, а также иное имущество, выплаченные (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам, в случае если право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, указанных денежных средств или иного имущества возникло у владельца ценных бумаг в период использования этих ценных бумаг в интересах Компании.

2.6. Объединение денежных средств клиентов на счетах и регистрах, предусмотренных в пункте 2.4 Правил не является использованием денежных средств в интересах Компании, если денежных средств каждого клиента, объединенных таким образом с денежными средствами других клиентов, достаточно для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет такого клиента, с учетом денежных средств, которые должны поступить клиенту, либо должны быть уплачены клиентом по ранее совершенным, но еще не исполненным сделкам.

2.7. Объединение ценных бумаг клиентов на торговом счете (субсчете) депо номинального держателя, а также использования их в качестве клирингового обеспечения не является использованием ценных бумаг в интересах Компании, если ценных бумаг каждого клиента, объединенных таким образом с ценными бумагами других клиентов, достаточно для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет такого клиента, с учетом ценных бумаг, которые должны поступить клиенту, либо должны быть переданы клиентом по ранее совершенным, но еще не исполненным сделкам.